

Утвержден:
Решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«МКК-ХОЛДИНГ»
Решение № _____ от « » _____ 2023 г.

Предварительно утвержден
Решением совета директоров
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»

№ б/н от «27» апреля 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 год

**МОСКВА
2023**

I. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРУ

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» (далее Общество) с 1998 года исполняет функции Заказчика по объектам адресной инвестиционной программы Правительства г. Москвы (далее – объекты АИП). В 2022 году ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» продолжало осуществлять содержание и охрану объектов, в соответствии с целями и задачами компании, сформулированными в Протоколе Мэра Москвы от 05.09.2012 г. № 4-27-100/2.

Руководствуясь утвержденной в 2019 году Департаментом городского имущества города Москвы и Департаментом строительства города Москвы стратегией развития, ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» обеспечивает завершение участия города Москвы в программе АИП, обеспечивает внесение объектов и имущества объектов в уставный капитал.

Прекращая участие города в АИП, в 2022 году Обществом завершены мероприятия по оказанию услуг технического Заказчика, связанных с демонтажем и перемещением промышленного (камнеобрабатывающего и камнедобывающего) оборудования города Москвы на объектах АИП в Республике Карелия, на другие объекты заказчика, включая монтаж оборудования на новом месте. Выполнение указанных задач позволило произвести списание имущественных затрат по нескольким титулам АИП, а также на основании решения Мэра Москвы 4-13-7657/20 от 15.04.2020г. подготовить имущество для внесения в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» является недропользовательской организацией, имеющей право добывать природный камень и изготавливать изделия из него, для этого у Общества имеются необходимые допуски, лицензии, оборудование и штат сотрудников.

Перечень лицензий и допусков СРО у ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году:

- Свидетельство № С-036-77-2669-77-030317 от 03.03.2017 о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

- Лицензия № ВХ-01-008374 от 09.11.2017 срок действия- бессрочно, на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, выдана Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору;

- Лицензия на производство мажельдерских работ №ПМ-00-012753 от 27.05.2011 срок действия - бессрочно, выдана Федеральной службой по Экологическому, Технологическому и Атомному надзору;

- Лицензии на право пользования недрами:

- № 04РА-0061-ТР от 15.12.2009, срок действия до 01.07.2026, выдана Министерством природных ресурсов Республики Алтай;

- № ПТЗ - 80041-ТР от 26.02.2009, срок действия до 31.12.2021, выдана Министерством природных ресурсов Республики Карелия (*Прекращена с 01.01.2022 приказом №6 Минприроды РК от 10.01.2022*);

- № ПТЗ - 80060 - ТЭ от 29.08.2018, срок действия до 31.12.2037, выдана Министерством природных ресурсов Республики Карелия (*Прекращена с 20.01.2022 приказом №2645 Минприроды РК от 20.12.2021*);

• №АБН 00531 от 03.03.2017, срок действия до 26.07.2039, выдана Управлением по недропользованию по Республике Хакасия.

На сегодняшний день ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» является владельцем 2 (двух) лицензий на право пользования недрами.

1. Лицензия на право пользования недрами АБН 00531 ТЭ, с целевым назначением и видами работ на добычу мраморов на участках I (южная часть), II, IV Кибик-Кордонского месторождения. Республика Хакасия.

2. Лицензия на право пользования недрами 04РА 00061 ТР, с целевым назначением и видами работ на геологическое изучение и добычу облицовочных гранитов на месторождении "Новое", Республика Алтай.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» является владельцем лицензии на производство маркшейдерских работ ПМ-00-012753.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» является владельцем свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-036-77-2669-77-030317 от 03 марта 2017 г.

Обладая лицензией на отработку Кибик-Кордонского месторождения мраморов в Республике Хакасия, Общество на протяжении многих лет является эксклюзивным поставщиком недорогого и качественного отечественного материала – «Саянского мрамора», зарекомендовало себя как надежный поставщик и деловой партнер.

В 2022 году под контролем акционера, реализованы мероприятия первого этапа по увеличению уставного капитала Общества. Отчет об итогах дополнительного выпуска зарегистрирован 09.01.2023г.

Предстоит второй этап мероприятий по внесению оставшегося имущества города Москвы в Уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

По итогам завершения мероприятий по увеличению уставного капитала, затраты по всем объектам АИП будут сданы городу Москве, финансирование титулов АИП будет прекращено.

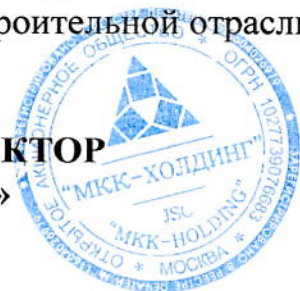
Реализация мероприятий обеспечит капитализацию ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», улучшит инвестиционную привлекательность как компании, обладающей камнеобрабатывающими производственными мощностями, большим добычным потенциалом.

Таким образом, в 2022 году город Москва реализует выполнение Протокола Мэра Москвы от 05.09.2012 г. № 4-27-100/2, завершает свое участие в программах АИП и контролирует подготовку ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» к дальнейшей приватизации.

Существенным фактором, негативно влияющим на экономику и капитализацию Общества, по-прежнему остается решение города Москвы о дарении ликвидных, активов, необходимых для эффективной хозяйственной деятельности и инвестиционной привлекательности.

Общество несет высокую социальную нагрузку в моногородах, и сохраняет значимую роль в производстве и поставках импортозамещающей продукции из природного камня для строительной отрасли.

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»**



Л.А. Шахбазян

**І. Основные финансовые и производственные показатели
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в отчётном периоде.**

**Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности
ОАО «МКК – ХОЛДИНГ» за 2020 - 2022 год.**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022
1	Объем производства продукции по основной деятельности (без НДС)	171 639	134 929	121 571
2	Получено / освоено средств целевого финансирования	76 432	99 560	99 888
3	Численность сотрудников (списочный состав) всего, в том числе по основной деятельности	84 84	100 100	99 99
4	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника	58	60	67
5	Выручка от реализации продукции (без НДС)	171 639	134 929	121 571
6	Прибыль от продаж	-29 045	-59 221	-61 908
7	Чистая прибыль	12 271	-31 561	-53 350
8	Дебиторская задолженность, в том числе - просроченная	34 593 -	34 999 -	33 217
9	Кредиторская задолженность, в том числе - просроченная	81 356 -	68 194 -	415 143
10	Долгосрочные обязательства (бюджетные кредиты) - просроченная	- -	- -	- -
11	Задолженность в бюджеты всех уровней, в том числе - просроченная	9 540 -	9 779 -	24 470 -
12	Задолженность по заработной плате	0	0	0
13	Внеоборотные активы в т. ч.:	2 836 578	2 947 631	2 693 100
14	- Основные средства по остаточной стоимости	27 074	48 778	371 920
15	- Прочие внеоборотные активы (фактических затрат на строительство объектов АИП и приобретение оборудования в рамках инвестиционной программы)	2 786 178	2 868 843	2 216 079
16	Оборотные активы	224 567	173 593	144 759

В 2022 году осуществлялись следующие виды деятельности:

- ✓ поставки изделий из природного камня на объекты московского метрополитена;
- ✓ поставки изделий из природного камня прочим потребителям;
- ✓ выполнение функции Заказчика по объектам адресной инвестиционной программы г. Москвы.

- В 2022 году по отношению к 2021 году выручка снизилась на 10 %.
- Убыток от продаж увеличился на 4 % и составил – 61 908 тыс. руб.

Чистый убыток по результатам 2022 года составил – 53 350 тыс. руб.

Пояснения: Строка «Внеоборотные активы» на сумму 2 693 100 тыс. руб. состоит в т. ч.:

- фактических затрат на строительство объектов АИП и приобретение оборудования в рамках инвестиционной программы в сумме 2 216 079 руб;
- основных средств ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в сумме 371 920 тыс. руб.

Строка «Кредиторская задолженность» на сумму 415 143 тыс.руб. учтена, в том числе: задолженность перед учредителями, до подведения итогов эмиссии (эмиссия зарегистрирована ЦБ только 09.01.2023 г.) на сумму 319 423 тыс.руб.

1.2. Результаты инвестиционной деятельности.

В отчётном периоде ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не вело собственных инвестиционных программ.

Начиная с 1998 года ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в качестве «Заказчика» участвует в Адресной городской инвестиционной программе Правительства города Москвы. За 2022 год ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» было получено, и освоено 99 888 074,56 руб. на содержание и охрану объектов незавершенного строительства.

1.3. Корпоративное управление в акционерном обществе в отчетный период, меры по соблюдению прав и интересов акционеров.

Корпоративное управление в ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» - это система взаимоотношений между менеджментом компании и акционером по вопросам обеспечения эффективности деятельности компании и защите интересов владельцев, а также других заинтересованных сторон. Меры по соблюдению прав и интересов акционеров:

- предоставление акционерам возможности осуществлять свои права;
- равное и справедливое отношение к акционерам; соблюдение защищенных законом прав заинтересованных лиц;
- осуществление советом директоров стратегического управления компании, в рамках эффективного контроля за деятельностью его исполнительных органов;
- руководство текущей деятельностью общества и контроль исполнительных органов в интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития компании;
- подотчетность исполнительных органов совету директоров и акционерам;
- обеспечение эффективного контроля (в том числе ревизионного) за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц.

1.4. Задачи, стоящие перед акционерным обществом.

- В соответствии с ранее принятыми решениями, город Москва завершает участие в программах АИП, заказчиком по которым выступает ОАО «МКК-

ХОЛДИНГ», а ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» обеспечивает проведение необходимых мероприятий, несет ответственность за их реализацию.

- Проведение второго завершающего этапа по внесению объектов незавершенного строительства Адресной инвестиционной программы города Москвы в уставный капитал.

- Выполнение обязательств по поставке природного камня на строящиеся объекты Московского Метрополитена и другие объекты городского заказа г. Москвы.

- Подготовка технико-экономических обоснований увеличения уставного капитала ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

- В рамках программы импортозамещения - создание надежного отечественного производителя, поставщика продукции из натурального камня. Продвижение на рынок города Москвы, Сибирского региона и других регионов РФ широкого спектра изделий из природного камня, в том числе высокодекоративных высококачественных мраморов Кибик-Кордонского месторождения (Саянского мрамора), посредством участия в городских программах и частных архитектурных проектах.

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

2.1. Макроэкономические и отраслевые условия.

На основании утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 года N 868-р стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, основными мировыми тенденциями в развитии промышленности строительных материалов в последние годы стали:

- переход на новый уровень энергоэффективности производства;
- снижение негативного влияния на окружающую среду;
- вовлечение отходов в производство строительных материалов и увеличение глубины переработки природных ресурсов;
- выпуск новых типов (инновационных и композитных) строительных материалов, повышающих энергоэффективность зданий и сооружений и их внутреннюю экологичность, снижающих материалоемкость и повышающих надежность и долговечность зданий и сооружений;
- рост производительности труда за счет автоматизации процессов, внедрения передовых технологий, улучшения условий труда и материального стимулирования работников.

Основные производственные мощности по выпуску строительных материалов Российской Федерации введены в эксплуатацию с 1950 по 1988 год. С 1991 по 2005 год ввод новых мощностей практически не осуществлялся. Остающееся в эксплуатации оборудование остро нуждается в модернизации в связи с высокими производственными затратами на выпуск продукции из-за применения устаревших технологий, имеющих высокую энергозатратность и материалоемкость. Следствиями этой ситуации являются высокий уровень негативного воздействия на окружающую

среду и низкая конкурентоспособность по сравнению с аналогичной импортной продукцией как по цене, так и по качеству.

С 2005 по 2014 год построено большое количество новых предприятий, технологических линий, а также осуществлены реконструкция и модернизация действующих предприятий. За 10 лет, в течение которых в отрасль вложены значительные по размеру инвестиции, техническое состояние российских производственных предприятий существенно улучшено. При этом техническое состояние многих предприятий все еще не соответствует современным требованиям. Высокая стоимость кредитных ресурсов, ошибки в прогнозировании спроса на продукцию и высокая валютная составляющая в стоимости новых проектов привели к тому, что большая часть новых предприятий и предприятий, которые осуществили модернизацию, испытывает значительные финансовые трудности. Многие из них находятся в состоянии фактического банкротства.

В текущих условиях собственники, которые сделали ставку на консервативный сценарий и не осуществили значительных инвестиций в модернизацию и создание новых производств, оказываются в более выгодном рыночном положении по сравнению с теми, кто вложил свои финансовые и интеллектуальные ресурсы в развитие российской экономики. Наблюдается передел рынка в пользу его консервативной части.

Необходимость проведения модернизации, комплексного перевооружения, повышения качества продукции и внедрения высокотехнологичных методов производства в промышленности строительных материалов предъявляет новые требования к профессиональным компетенциям рабочих, технического персонала и управленческих кадров. Молодое поколение преподавателей в подавляющем большинстве не имеет производственного опыта и не обладает необходимыми познаниями в части современной практики производства строительных материалов из природного камня.

По мнению представителей предприятий, наиболее актуальными проблемами в сфере кадрового обеспечения являются:

- отсутствие мотивационных стимулов для привлечения молодых специалистов в отрасль;
- низкая информационная открытость отрасли (в том числе в отношении уровня заработной платы, условий труда, используемых технологий, перспектив развития);
- сокращение подготовки профильных специалистов как рабочих, так и инженерно-технических специальностей;
- отсутствие у выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, производственного опыта при наличии удовлетворительной теоретической базы;
- слабое и неэффективное взаимодействие образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных и общеобразовательных организаций с успешно работающими научными и производственными предприятиями;
- отсутствие образовательных программ, направленных на подготовку специалистов (технологов, мастеров производств), отвечающих современным требованиям;
- несоответствие номенклатуры специальностей подготавливаемых специалистов реальным потребностям отрасли;

-несоответствие качества подготовки квалифицированных рабочих требованиям работодателей;
-недостаточный уровень развития системы профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения кадров с учетом потребностей инновационного развития отрасли;
-отсутствие современных механизмов и инструментов управления кадровым обеспечением отрасли, помогающих эффективно прогнозировать и удовлетворять спрос на специалистов требуемого профиля в условиях современного рынка труда.

В 2022 году российскими предприятиями было выпущено 94502 тыс.т. строительного камня, что на 29.3% выше по сравнению с результатами 2021 года. Лидирующий федеральный округ РФ по производству строительного камня – Северо-Западный ФО (49.3% производства за период с 2017 по 2022), на втором месте – Сибирский ФО (22.5% производства).

Производство строительного камня в декабре 2022 года выросло на 19.5% к уровню декабря прошлого года и составило 8 502,4 тыс. т. Тем не менее, в 2022 году в России наблюдался явный дефицит мрамора.

Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей хозяйства РФ, в том числе и на рынок мрамора. Основными группами факторов являются: экономические, политические, социальные и технологические.

- Экономические факторы
- Социальные (демографические)
- Технологические факторы
- Политические факторы

Мрамор представляет собой метаморфическую породу, которая образуется, когда известняк подвергается воздействию тепла и давления метаморфизма. Он состоит в основном из минерального кальцита (CaCO_3) и обычно содержит другие минералы, такие как глинистые минералы, слюды, кварц, пирит, оксиды железа и графит. Рынок сегментирован по цвету, применению и географии. По цвету рынок делится на белый, черный, серый, розовый и другие цвета. По назначению рынок делится на строительство и отделку, архитектурные изделия, памятники, и тд.

Российский рынок натурального камня за последние три года претерпел весьма чувствительные потрясения, в связи с чем, обозначилась необходимость в коренной перестройке и, скорее всего, радикальном реформировании подхода к анализу, планированию и, в конечном итоге, структурном изменении методов работы добывающих и обрабатывающих предприятий отрасли.

Прежде всего, это связано с экономической ситуацией в стране, сложившейся после февраля 2022 года, и концептуально изменившейся ориентированность поставок на исключительно Российские месторождения.

Основные разведанные месторождения мрамора в России.

На Южном Урале в Челябинской и Свердловской областях. Основная концентрация мраморных залежей находится на восточном склоне Уральского хребта. Здесь добывают мрамор кальцитового типа. Основные цвета добываемого мрамора это белый и серый. Но встречаются также черный и зеленый мрамор.

Самым крупным мраморным карьером по добычи белого мрамора в России считается Коелгинский. Разрабатывать Коелгинский карьер начали в 20 годы прошлого

века, когда потребность в мраморе была велика, а закупать его в Европе стало не рентабельно. В Коелгинском месторождении добывают белый и серый мелкозернистый мрамор, сопоставимые по качеству с Каррарским итальянским мрамором. Мрамор из этого месторождения поставляется по всей России, из этого мрамора сделана облицовка Храма Христа Спасителя в Москве, коелгинским мрамором облицованы Государственные здания: Минобрны, Белый дом, Государственный кремлевский дворец. Им отделаны многие станции метро.

Так же в Челябинской и Свердловской областях есть более мелкие месторождения мрамора, в которых также ведется добыча камня, но не в таких больших масштабах. Это Южно-Коелгинское месторождение белого и серого мрамора; Мраморское — там добывают светло-серые и желтовато-белые мраморы; Макаровское — белый и серый мрамор; Полоцкое — белый мрамор; Каркодинское, Колоткинское и Журавлев Лог — серый и серо-черный мрамор.

К перспективным относится Айдырлинское и Южно-Айдырлинское месторождения в Оренбургской области: здесь наряду с серыми мраморами встречаются белые мелкозернистые разновидности. Необходимо также отметить Першинское и Глинское месторождения черного камня в Свердловской области.

На Урале расположены залежи и цветных мраморов и мраморизованных известняков, но их значительно меньше. Как и везде в мире, цветной мрамор встречается реже.

Цветные мраморы и облицовочные камни добываются в Свердловской области: серовато-розовые и медово-желтые мраморы месторождения Сарапульское, серо-розовые и красные мраморизованные известняки месторождения Нижне-Тагильское (Сапальское), желтые и желтовато-серые мраморы месторождения Починковское.

В Челябинской области цветные мраморы добывают на месторождении Октябрьское, зеленые офиокальциты в месторождении Черешковское и коричнево-красные строматолитовые известняки в месторождении Лемезиня. Два аналогичных месторождения строматолитовых известняков (Инзерское и Мулдакаевское) расположены уже в соседнем Башкортостане.

На Среднем Урале, в Пермской области разведаны месторождения серовато-розовых, сиреневых, желтовато-сиреневых мраморов Велсовское и желтых мраморов Бисерское (Борок).

В центральной европейской части России мрамор встречается довольно редко, основные его залежи встречаются в Карелии. На северном побережье Ладожского озера расположено Рускеальское месторождение зеленовато-серых мраморов, в Прионежье — белогорская группа месторождений розовых доломитизированных мраморов (Белогорское, Вонгубское, Лимжозерское, Красногорское, Ершов Кряж). Мраморы перечисленных месторождений в известном смысле можно назвать «историческими»: большинство их разрабатывалось с середины XVIII в.

В Кемеровской области детально разведано месторождение Ташелгинское, представленное светло-серыми и сиренево-серыми мраморами. Весьма интересно выявленное здесь Колосовское проявление синего мрамора — редкого по декоративности камня, требующего детального геологического изучения.

В Новосибирской области из трех детально разведанных месторождений интерес представляют два — Петеневское (красно-розовых мраморов) и Шипуновское (темно-серых мраморов).

В Центральной и Восточной Сибири необходимо выделить, крупнейшее в России, по запасам, Кибик-Кордонское месторождение в Республике Хакасия. Мрамор здесь залегает среди толщи метаморфических сланцев протерозоя, образуя два пласта толщиной до 580 м. Цветовая гамма Кибик-Кордонского мрамора весьма разнообразна: от белого и светло-серого до розового, кремового и оранжевого. В светло розовой гамме Саянского мрамора облицованы порталы Храма Христа Спасителя в Москве.



Мозаичные панно Храма Христа Спасителя. Зал Церковных Соборов. Мрамор Саянский. ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

КАРТА МЕСТОРОЖДЕНИЙ МРАМОРА В РОССИИ



На представленной карте видно, что в одной географической точке, в Республике Хакасия, на Кибик–Кордонском месторождении мрамора, сгруппированы десятки цветовых оттенков мрамора.

Положение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на рынке производителей природного камня в России, на сегодняшний день, скромное, но стабильное, обладая лицензией на месторождение Кибик-Кордонского мрамора, огромными производственными мощностями, Общество будет продвигать «Саянский» мрамор в условиях тотального импортозамещения. Кибик-Кордонское месторождение является уникальным по своей цветовой природе. Разрабатывалось, как высокодекоративное, с широкой палитрой оттенков, что уникально по своей сути, не имеет аналогов в России.

Следуя традиции качества, ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» предлагает продукцию, которая отвечает всем требованиям ГОСТ 23342-91 «Изделия архитектурно-строительные из природного камня. Технические условия» и ГОСТ 9480-2012 «Архитектурно-строительные изделия из камня».

На каждое наименование продукции подготовлены сертификаты соответствия ГОСТ, которые подтверждают высокое качество выпускаемой продукции. Обязательным для поставок продукции в метро стал также документ сертифицированной лаборатории (протокол испытаний, экспертное заключение), подтверждающий отсутствие радиационного фона по изделию из природного камня.

В 2022 году впервые с 2015 года, для ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» поставка продукции из природного строительного камня на строительство и реконструкцию станций метро, не заняла основную долю сбыта. ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» осуществлял поставки материалов на следующие станции метро:

<i>Станция метро</i>	<i>Количество, м²</i>	<i>Стоимость (руб.)</i>
Окружная	790	4 406 778
Каховская	170	939 299
Авиамоторная	767	5 441 495
Воробьевы горы	1980	8 038 685
Итого:	3 556	18 826 257

Общая стоимость поставок ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 год на объекты Московского метрополитена составила почти 19 млн. рублей (против 45 млн. рублей в 2021 году). Столь значительное уменьшение объемов поставок связано со снижением объема городских заказов на мрамор для станций метрополитена в пользу применения иных строительных отделочных материалов, и архитектурных решений, а также сложностями и поздними сроками контрактации при получении Обществом городских заказов в 2022 году (контрактация подтверждена в 4- ом квартале 2022г.).

Так в 4 квартале 2022 года ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» при содействии ведомственного Департамента Строительства г. Москвы получило контрактацию на следующие объекты городского заказа, на станции Московского метро и объекты городского заказа, переходящие на 2023г.:

- Станция «Авиамоторная»
- Станция «Улица 800 летия г. Москвы»
- Национальный Космический Центр г.Москва
- Станция «Коломенская»
- Станция «Царицыно»
- Станция «Кантемировская»
- Станция «Улица Генерала Тюленева»

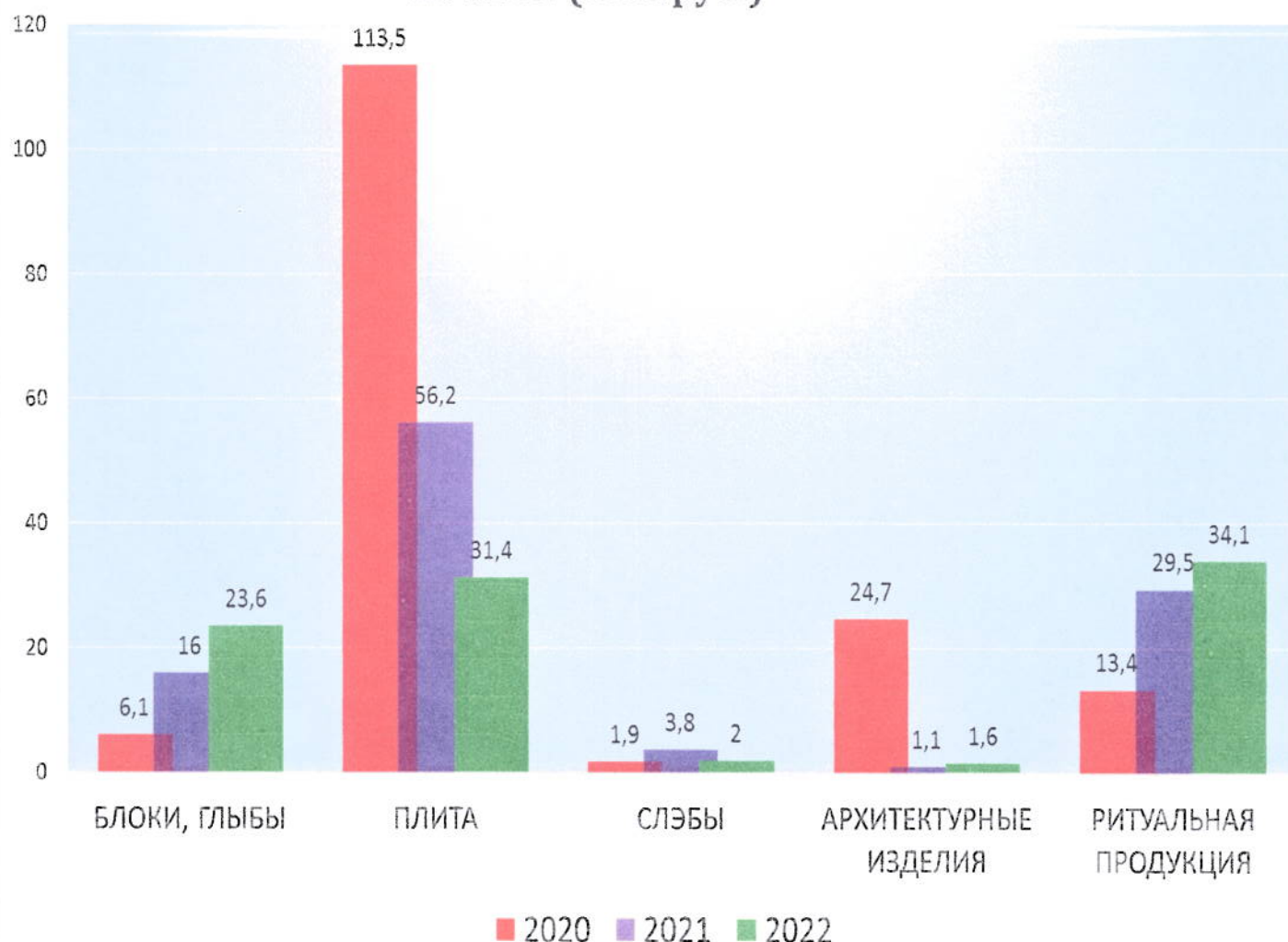
В 2022 году в Российской Федерации произошло увеличение рынка ритуальных изделий.

Объёмы реализации ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году свидетельствуют о том, что основным видом реализуемых товаров были ритуальные изделия и блочное сырье.

Такое номенклатурное изменение связано, во-первых, со снижением в 2022 году объема поставок на объекты городского заказа вплоть до 4 квартала 2022 года, во-вторых, Общество, начиная с 2021 года, снижает складские запасы сырья, перерабатывает на ритуальные изделия большие объемы блочного сырья, находящегося на борту карьера и добытого в 2018-2019гг., а также реализует его покупателям.

В Сибирском ФО традиционно большим спросом пользуется розово-полосчатый цвет мрамора для ритуальных изделий. Востребованность рынка на мемориальные изделия из розово-полосчатого Саянского мрамора возросла, и продолжает расти.

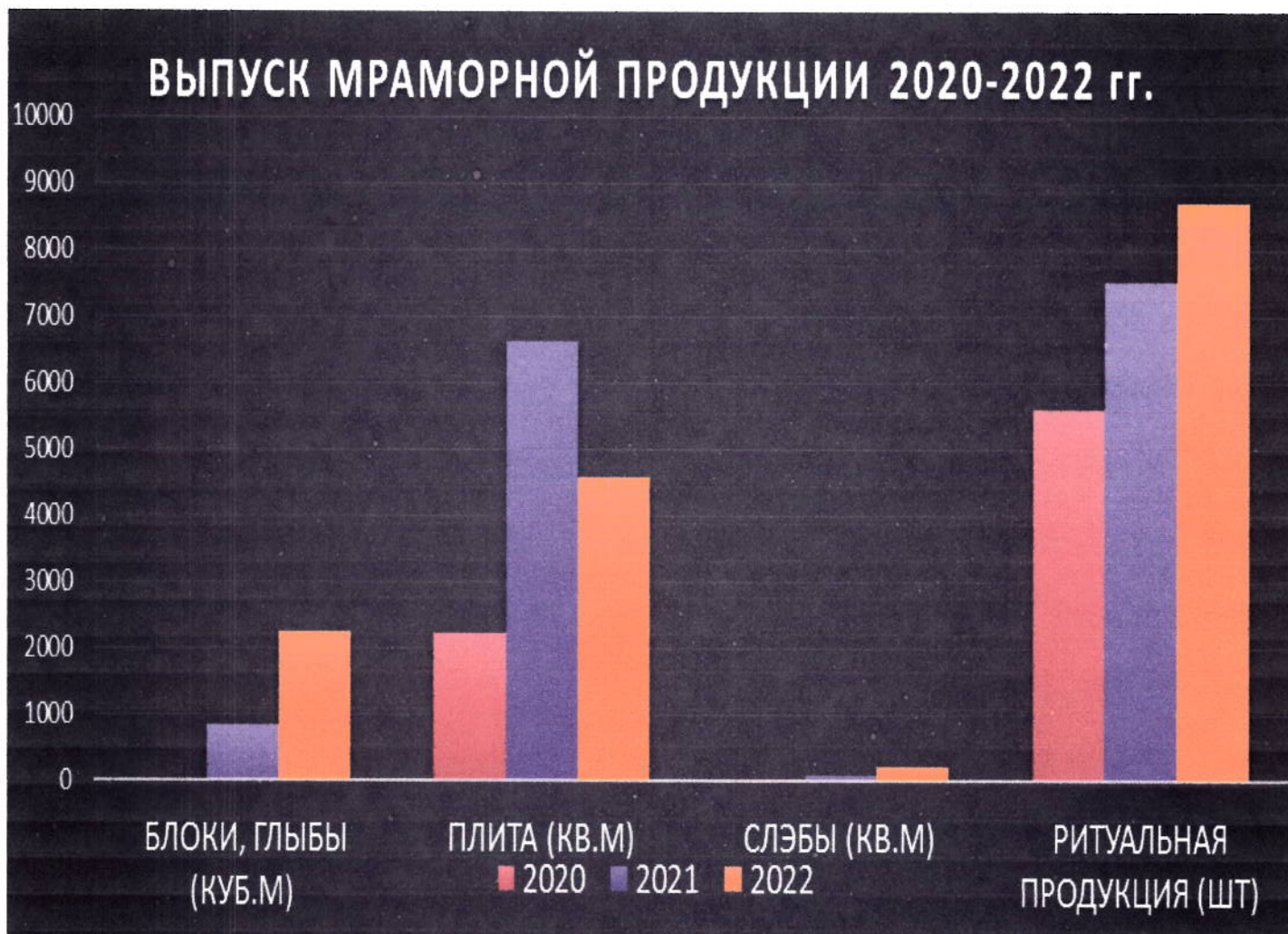
Реализация продукции ОАО "МКК-Холдинг" 2020-2022 гг. (млн.руб.)



Таб. Реализация продукции ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за последние три года.

Компенсируя в экономике Общества, отсутствие заказов города Москвы в достаточном объеме, летом 2022 года был увеличен выпуск ритуальных изделий, продукция ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» привлекла интерес крупных дилеров Сибирского региона, что позволило Обществу увеличить объемы реализации по данному виду продукции и получить крупные долгосрочные договора.

В 2022 году ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» увеличило выпуск блоков на карьере, в перспективе выход на проектные мощности в соответствии с планом горных работ.



Таб. Выпуск продукции

В Обществе на постоянной основе сформированы и поддерживаются в необходимых количествах востребованные спросом складские запасы из разных номенклатурных позиций. Прежде всего, это модульные плиты, брусчатка, бордюры, различные архитектурно-строительные элементы и мемориальная продукция.

На сегодняшний день в наличии на складе имеется модульная плита различной цветовой гаммы более 27689 м².

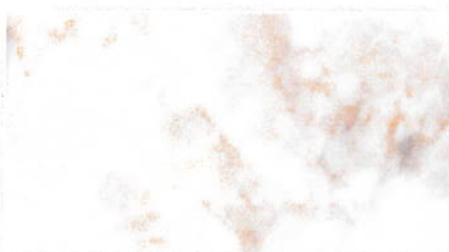
Плиты Саянские		Цветовая гамма			ИТОГО
Размеры, мм	Единица измерения/ Кол-во	кремовый, кремово-серый, кремово-розовый	розовый, розово-серый, розово-кремовый	серый, серо-кремовый, серо-розовый	
Н=20					
300х300х20	м2	2 242	343	597	3 182
400х300х20	м2	785	143	58	986
400х400х20	м2	2 562	495	23	3 080
600х300х20	м2	4 793	396	2 519	7 709
600х400х20	м2	5 802	1 776	817	8 395
600х600х20	м2	228	139	17	384
ИТОГО Н=20		16 413	3 291	4 031	23 736
Н=30					
300х300х30	м2	320	274	79	672
400х400х30	м2	919	113	124	1 157
600х300х30	м2	214	415	73	703
600х400х30	м2	1 263	114	45	1 421
ИТОГО Н=30		2 715	917	321	3 953
					27 689



Саянский кремово-полосчатый



Саянский кремово-серый пятнистый



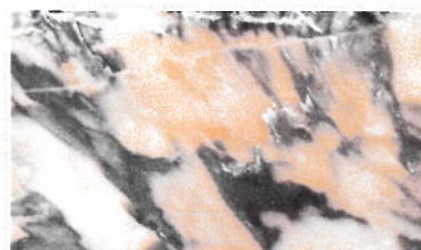
Саянский кремово-пятнистый



Саянский кремово-серый полосчатый



Саянский кремово-розовый



Саянский кремово-розовый пятнистый



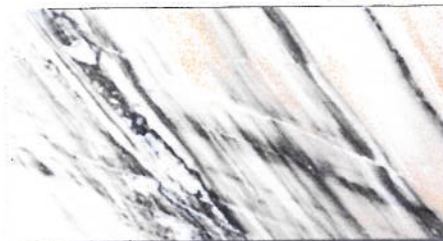
Саянский кремво-серый



Саянский кремовый



Саянский розовый



Саянский розово-полосчатый



Саянский светло-кремовый



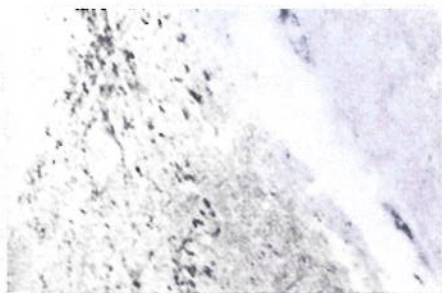
Саянский розово-пятнистый



Саянский светло-кремовый полосчатый



Саянский светло-кремовый пятнистый



Саянский светло-серый



Саянский серо-кремовый полосчатый



Саянский серый



Саянский серо-кремовый пятнистый

Общая стоимость складских запасов готовой модульной плиты даже с учетом значительной скидки может составлять около 90 миллионов рублей.

Одновременно остатки по добытым блокам на карьере составляют 1072 куб.м.

На сегодняшний день ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» имеет возможность представить свою продукцию в шоу-рум, в центре Москвы и на Московском складе, что позволит наглядно продемонстрировать проектировщикам и частным клиентам все преимущества «Саянского» мрамора.

В 2022 году положение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в отрасли, на рынке природного камня России, характеризуется, по-прежнему, максимально выигрышным эксклюзивным мрамором «Саянским», Кибик-Кордонского месторождения, что позволяет выделиться на фоне конкурирующих соперников.

Таким образом, ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» будет в своей дальнейшей деятельности руководствоваться стратегией, утвержденной Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей, привнесённых всемирными санкциями и необходимостью продвижения на Российском рынке великолепного, достойного «Саянского» мрамора, способного заменить не один импортный аналог.

2.2. Приоритетные направления деятельности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году.

Приоритетными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году, являлись:

- Внесение объектов города в Уставный капитал;
- Участие в городской программе строительства линий Московского Метрополитена: поставка мрамора и изделий из него на строящиеся объекты Метрополитена города Москвы на 2022 г.

Станция метро	Количество, м ²
<u>Окружная</u>	790
<u>Авиамоторная (2-й вестибюль)</u>	765
<u>Каховская</u>	170
<u>Воробьевы горы</u>	1980

- Усиление сектора розничных продаж, включая ритуальную продукцию;
- Оптовые продажи;
- Усиление конкурентоспособности поставляемых изделий из природного камня, расширение рынков их сбыта.

В свете кардинальных изменений в структуре экономики страны, ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» изменил производство в сторону клиентоориентированности, расширения ассортимента производимой продукции с целью удовлетворения потребительского спроса во всех секторах, повышения оперативности реагирования и гибкости в управлении.

Приоритетными направлениями хозяйственной деятельности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2023 год являются:

1. Утверждение и согласование городом технико-экономического обоснования внесения городских активов во втором этапе эмиссии.

2. Расширение карты поставок плиты размерной из Саянского мрамора на объекты метрополитена в Санкт-Петербурге.

3. Выстраивание инновационной политики –позволит произвести ускорение процессов интеграции всех типов нововведений (по товарам, организационной структуре, методам продаж, рынкам и т.д.) и создание благоприятного климата в Обществе, стимулирующего инновацию во всех областях производственной и коммерческой деятельности, позволит сократить сроки разработки и внедрения новой продукции и увеличить рентабельность производства и сбыта.

4. Применение новых методов проклейки блоков, позволит модифицировать выпуск продукции из мрамора, сориентироваться на более

дорогостоящих видах товара в сегментах рынка, со значительным усовершенствованием, и с некоторыми отличиями в характеристиках, согласно требованиям конечных потребителей.

5. Увеличение роста продаж, повышение конкурентоспособности на рынке, уменьшение рисков, связанных с ограниченным товарным ассортиментом, выход на новый для Общества региональный рынок, изменение условий взаимодействия с региональными потребителями в сторону больших дилерских договоров, выход на рыночную долю и конечную прибыль.

6. Изменение ценовой политики по «Саянскому» мрамору в Базе сметных нормативов ТСН-2001 в сторону увеличения стоимости.

7. Увеличение выпуска ритуальной продукции.

8. Реновация производства.

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

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году, как ожидаемые.

По мнению совета директоров Общества, общеотраслевая тенденция развития ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году была стабильной, но экономически не достаточно эффективной.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году, как ожидаемые, соответствующие основной цели стратегии, реализуемой городом Москвой.

Решения совета директоров ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» принимались в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Постановлением Правительства Москвы от 3 июля 2007 г. № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы...» и действующими регламентами работы между Департаментом строительства города Москвы и Департаментом городского имущества города Москвы.

Совет директоров

2.3. Конкурентное окружение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» и факторы риска.

Основными производителями отечественного природного камня в 2022 году являлись (аналитическое агентство IndexBox).

- ЗАО «Коелгамрамор»;
- ООО «Торговый Дом «Мансуровское»;
- ГК «Возрождение»
- ГК «Гранит-Индустрия»;
- ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Рейтинг производителей составлен на основании экспертного опроса игроков рынка и данных об участии компаний в крупных проектах государственных и коммерческих проектах.

На рынке крупные игроки - это группы компаний «Возрождение», «Гранит-Индустрия», «Коелгамрамор» и ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», занимающие в совокупности порядка половины российского рынка. Вместе с тем, оставшаяся часть рынка характеризуется низкой консолидацией, связанной с тем, что в рамках одного месторождения природный камень может добываться большим количеством производителей. Также на рынке существует специализация по виду природного камня, которая определяется географией сырьевой базы компании.

ГК «Возрождение» является лидером российского рынка по добыче гранита в России. Компания владеет несколькими гранитными карьерами в Ленинградской области и Республики Карелии. ГК «Возрождение» обладает значительной производственно-ресурсной базой: от предприятий по добыче и обработке природного камня до проектного института. Такая структура группы компаний позволяет ей не только добывать природный камень, выработкой камня, но и заниматься непосредственно благоустройством улиц. Данное конкурентное преимущество позволяет компании получать крупные проекты от государственных структур. Вторым ключевым производителем природного камня в РФ является ГК «Гранит-Индустрия», владеющая месторождениями гранита в Челябинской области и принимающая участие в программе «Моя улица».

ФАКТОРЫ РИСКА

Отраслевые (природные) риски

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества относятся: горно-геологический фактор и сезонный характер работ камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий, входящих в систему ОАО «МКК-ХОЛДИНГ». В целях снижения горно-геологической составляющей отраслевого риска в ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» была разработана и запатентована «Методика прогноза блочности разрабатываемого массива и перерасчет выхода товарных блоков при его разработке», реализованная в виде мобильного программно-аппаратного комплекса.

1) **Экологические риски.** Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологических рисков. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для добывающих отраслей дополнительными факторами риска.

2) **Технические и эксплуатационные риски.** Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски.

Управленческие риски.

Общество имеет риски возникновения дополнительных убытков в будущих периодах, в связи с тем, что Мэром Москвы принято решение о дарении актива, Турочакского гранитного карьера, в Республике Алтай, лицензия на отработку которого принадлежит ОАО «МКК-ХОЛДИНГ». Нивелировать потенциальные убытки возможно принятием иного управленческого решения о внесении объекта в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», или внесением в уставный капитал общества альтернативного ликвидного объекта собственности города Москвы.

Технологические риски

Потенциальные риски возникновения дополнительных убытков в будущих периодах, в случае реализации части передаваемого в уставный капитал движимого имущества в рамках эмиссии второго этапа, по стоимости ниже произведенной оценки активов, в реальных условиях рыночной волатильности. Согласно утвержденной стратегии развития общества в период реструктуризации активов, общество может после завершения эмиссии реализовать неликвидное имущество, полученное от города в уставный капитал, однако реализация может повлечь убытки в силу завышенной оценочной стоимости. Может быть нивелировано в периоде составления и проведения оценки, путем указания утилизационной стоимости движимого имущества по ряду позиций.

К рискам также можно отнести необходимость проведения модернизации, комплексного перевооружения, повышения качества продукции и внедрения высокотехнологичных методов производства.

Кадровые риски

Отсутствие кадров (камнеобработчиков) в регионе нахождения завода и карьера (Республика Хакасия). Региональная проблема, не позволяющая осуществить ротацию сотрудников, привлечь молодежь определённого уровня подготовки. Отсутствие обучающихся профнаправлений в регионе по профессии камнеобработчик-стропальщик.

Недостаточный уровень развития системы профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения кадров с учетом потребностей инновационного развития отрасли.

III. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ.

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества.

Стратегия развития ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» предполагает поэтапное внесение объектов незавершенного строительства в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» с разукрупнением движимого и недвижимого имущества камнедобывающего и камнеобрабатывающего профиля, в целях завершения участия города Москвы в программах АИП, списания затрат и закрытия титулов по объектам АИП.

Согласно утвержденной стратегии ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» планировалось создание трех производственных кластеров. Первый, в Республике Хакасия, на базе камнеобрабатывающего завода и карьера по добыче мрамора, второй, в Республике Алтай, на базе промышленного комплекса на борту гранитного карьера «Удаловский» в Турочакском районе, и третий, в Москве на базе промышленной площадки и производственного здания на ул.Вагоноремонтной.

Однако за последние два года, стратегия капитализации ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» претерпела существенные изменения. Мэром Москвы было принято решение о дарении гранитного карьера «Удаловский» в Турочакском районе – Республике Алтай. Решение не реализовано пока, но не позволило ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» вернуть объект в стройку (с 2012 года на основании протокола Мэра Москвы от 05.09.2012 г. № 4-27-100/2 объект переведен в статус незавершенного строительства), как планировалось с Департаментом Строительства города Москвы, и приступить к мероприятиям для пуска объекта в эксплуатацию, в целях добычи востребованного гранита и создания Алтайского кластера.

Также невозможно выполнение ТЭО Московского кластера по внесенному в уставный капитал объекту – производственное здание и земля по адресу: г.Москва, ул. Вагоноремонтная, в связи с реализацией КРТ№15 территории застройки «КОРОВИНО» в связи с утверждением проекта планирования территории, в рамках которого предусмотрено изъятие земельных участков и находящихся на них объектов недвижимого имущества.

Указанные изменения существенным образом снизили привлекательность ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» как актива, запланированного городом к приватизации.

Положительным моментом внесения имущественных активов в уставный капитал, является то обстоятельство, что мероприятия позволят городу избавиться от негодных непрофильных для города активов, с другой стороны позволит ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» консолидировать имущество, необходимое в производственном процессе для добычи и обработки мрамора на своем объекте в Республике Хакасия.

Положительными сторонами увеличения уставного капитала являются:

1. Отсутствие прямых инвестиций.
2. Возможность провести доукомплектацию камнеобрабатывающего завода и карьера дополнительным оборудованием;
- 3.Понятное для города завершение адресной инвестиционной программы по поручению Мэра (п. 5.2 протокола №4-27-100/2 от 05.09.2012) по ряду региональных объектов (которые сейчас либо дарятся, либо разрушаются), избавиться от непрофильных специфических активов;
- 4.В результате капитализации город получит в целях предложения инвесторам, более ликвидный, чем сейчас актив - компанию по добыче и производству изделий из натурального камня, с собственным месторождением мраморов. С ожидаемой доходностью для статей для городского бюджета.

3.2. Принципы корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, рекомендованный к применению Банком России (Кодекс корпоративного управления) или иной аналогичный документ, однако ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе Корпоративного управления и обеспечивает акционеру все возможности участия в управлении Обществом, ознакомление с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ и нормативными актами Банка России.

Общество следует принципам и стремится соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного поведения. Наличие в Обществе одного акционера обеспечивает организацию всех корпоративных процессов в строгом соответствии с интересами акционера и под контролем акционера.

Отраслевым Департаментом в ведении, которого с 2016 года находился ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» является Департамент строительства города Москвы.

В Обществе ежегодно утверждается лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря. При реализации корпоративных решений корпоративный секретарь организует и обеспечивает письменное оформление документов, при взаимодействии курирующего Департамента, акционера и членов совета директоров. Корпоративный секретарь имеет аттестацию города Москвы для привлечения в органы управления и контроля (корпоративный секретарь) акционерных обществ, функции по координации и контролю за деятельностью которых осуществляет Департамент строительства города Москвы.

3.3. Организационная структура и органы управления Общества.

3. Общее собрание акционеров (единственный акционер)

4. Совет директоров

3. Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) исполняет назначенный решением совета директоров 24.08.2021г. - Генеральный директор.

5. В 2022 году в организационную структуру ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» вносились изменения. Организационная структура с изменениями, утверждена решением совета директоров от 30.03.2022г.

3.4. Информация о членах органов управления и контроля Общества.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность единоличного исполнительного органа Общества и контролирует ее. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества.

Решением единственного акционера Общества от 23.06.2022г. №34921 в состав Совета директоров Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» назначены:

Беззубик Р.Е.

Белицкая А.В.

Сидельников М.А.

Хафизов В.Э.

Левин Н.С.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

№ п/п	Ф.И.О.	Владение акциями	Краткие биографические данные
1	2	3	
1	БЕЗЗУБИК Р.Е.		Год рождения: 7 сентября 1967 года. Образование: Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР, специальность «Инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники». Гуманитарно-социальный институт (г. Балашиха), специальность «Государственное и муниципальное управление». Основные этапы трудовой деятельности: 1985-1992 гг. – Служба в Вооруженных Силах СССР. 1993-1997 гг. – Работа в коммерческих структурах г. Москвы. 1997-2000 гг. – Исполнительный директор Физкультурно-спортивной организации ФПС «Главкомата» города Москвы. 2000-2001 гг. – Заместитель начальника отдела лицензирования гостинично-туристического бизнеса Московской лицензионной палаты. 2001-2003 гг. – Начальник отдела финансирования науки и исполнения городского заказа Управления бюджетного планирования городского заказа города Москвы. 2003-2004 гг. – Начальник отдела реализации инвестиционных проектов в области социальной политики Управления бюджетного планирования и городского заказа города Москвы. 2004-2009 гг. – Начальник

			оперативно–распорядительного отдела Департамент экономической политики и развития города Москвы. 2008-2009 гг. – Директор ГКУ г. Москвы «Управление капитального строительства». 2009 г. – Генеральный директор ОАО «Московская областная инвестиционная трастовая компания». 2009-2010 гг. – Заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы. 2010-2015 гг. – Первый заместитель руководителя Департамента экономической политики и развития города Москвы. 2015 г. – Председатель Региональной энергетической комиссии города Москвы. 2016-2018 гг. – Первый заместитель руководителя Департамент экономической политики и развития города Москвы. 2019-2020 гг. – Заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы. С февраля 2020 года по настоящее время – Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы. Награды и почетные звания: Почетная грамота Департамента экономической политики и развития города Москвы (2006 г.). Благодарность Мэра Москвы (2015 г.). Знак отличия "За безупречную службу городу Москве" XX лет (2018 г.). Должность: Первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы.
2.	БЕЛИЦКАЯ А.В.	акций не имеет, сделки с акциями Общества не совершались	Год рождения: 18.02.1985 Образование высшее: Московский Государственный университет им. Ломоносова в 2008 году. 2019г.-доктор наук Должность: начальник Управления корпоративного развития Департамента строительства города Москвы

3.	СИДЕЛЬНИКОВ М.А.	акций не имеет, сделки с акциями Общества не совершались	Год рождения: 2 января 1994 года Образование высшее: Государственный университет управления Должность: Главный специалист отдела реорганизации ГУП и КП Управления корпоративных отношений Департамента городского имущества города Москвы.
4.	ХАФИЗОВ В.Э.	акций не имеет, сделки с акциями Общества не совершались	Год рождения: 23.12.1990 Образование Высшее. Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина. Основные этапы трудовой деятельности: - Должность: Консультант отдела корпоративной политики и развития Департамента городского имущества города Москвы.
5.	ЛЁВИН Н.С.	акций не имеет, сделки с акциями Общества не совершались	Год рождения: 29.03.1995. Образование: Высшее. Основные этапы трудовой деятельности: - Должность: Ведущий специалист отдела оформления имущественных прав Управления корпоративных отношений Департамента городского имущества города Москвы.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не проводит политику в области выплаты вознаграждений, компенсаций расходов членам совета директоров, связанных с исполнением функций членов органов управления. Вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2022 году не выплачивалось. Члены совета директоров не имеют акций Общества, сделки с ними не совершали.

Специализированные комитеты в 2022 году Обществом не создавались.

Общество не раскрывает информацию о существенных фактах.

Руководство деятельностью Общества с 24.08.2021г. осуществляет генеральный директор ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», Шахбазян Л.А., срок полномочий на 3 года.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не проводит политику в области выплаты дополнительных вознаграждений генеральному директору.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года:

Вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, генеральному директору - не выплачивались.

Вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в 2022 году - не выплачивалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок (несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, признаваемых в соответствии со Ст.78 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении: крупные сделки в 2022г. – Обществом не совершались.

Отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на основании требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Сделки, признаваемые в соответствии со Ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2022 году – Обществом не совершались.

3.5. Отчет совета директоров по принятым решениям в 2022 году.

Вопросы повестки дня, рассмотренные советом директоров в 2022 году:

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 03 марта 2022г. № 33-ДИ-105/22 принято решение:

1. Об утверждении отчетов об исполнении оперативных КПЭ и бюджетов ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 4 квартал 2021 года и за 2021 год.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 03 марта 2022 № 33-ДИ-104/22 принято решение:

1. О вынесении на рассмотрение единственного акционера ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» вопроса о внесении изменений в решение единственного акционера ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» от 04.02.2021 № 4610.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 30.03.2022 года № 33-ДИ-148/22, принято решение:

1. Об утверждении структуры исполнительного аппарата и организационной структуры ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в новой редакции.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 01.04.2022 года № 33 ДИ-157/22 принято решение:

1. О внесении изменений в Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01999-А-002D от 04.08.2021) на основании Распоряжения Департамента городского имущества города Москвы от 22.03.2022 № 13953.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 05.05.2022 № 33-ДИ-228/22 принято решение:

1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2021 год.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» по размеру дивиденда по акциям порядку его выплаты.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 02.06.2022 № 33-ДИ-332/22 принято решение:

1. Об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов оперативного плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 1 квартал 2022 года.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 06.04.22г. № 33-ДИ-171/22 принято решение:

1. Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на оказание услуг обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2021 год.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 18.04.22г. № 33-ДИ-190/22 принято решение:

1. Об одобрении передачи в краткосрочную аренду ООО «МКК-МРАМОР» помещения № 99 площадью 47,2 кв. м, находящегося на первом этаже в здании, расположенном по адресу: Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17, кадастровый номер 19:03:030201:2621.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 27.04.2022 № УКД-073/22 принято решение по вопросам:

1. Об утверждении годового отчета об исполнении оперативных КПЭ и бюджетов ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и бюджетов ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 4-й квартал 2021 года.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 17.05.2022 № 33-ДИ-247-22 принято решение.

1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в новой редакции, с учетом утвержденных изменений, относящихся к отраслевой специфике.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 23.05.2022 № 33-ДИ-260/22 принято решение:

1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату размещаемых дополнительных акций ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 02.06.2022 № 33-ДИ-332/22 принято решение:

1. Об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов оперативного плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 1 квартал 2022 года.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 12.07.2022 № 33-ДИ-414/22 принято решение:

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

2. Об избрании заместителя председателя совета директоров ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

3. Об избрании корпоративного секретаря ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

4. Об утверждении плана работы совета директоров ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2022-2023 гг.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 12.07.2022 №33-ДИ-413/22 принято решение:

1. Об утверждении корректировок оперативного плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2022 год.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 17.08.2022 № 33-ДИ-489/22 принято решение:

1. Об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов оперативного плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2 квартал 2022 года.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 04.08.2022 №33-ДИ-472/22 принято решение:

1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 17.11.2022 № 33-ДИ-676/22 принято решение:

1. Об утверждении отчета об исполнении оперативных КПЭ и основных бюджетов оперативного плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 3 квартал 2022 года.

По директиве Департамента городского имущества города Москвы от 14 декабря 2022 № 33-ДИ-737/22 принято решение:

1. Об утверждении стратегического бизнес-плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2023-2025 гг.

2. Об утверждении оперативного бизнес-плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2023 год.

Решения акционера, принятые в 2022 году:

1. Распоряжение от 23.06.2022 №34921 об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о финансовых результатах за 2021 год, избрании совета директоров и ревизионной комиссии.

2. Распоряжение от 22.03.2022 №13953 о внесении изменения в Решение акционера №4610 от 04.02.2021г.

Общество не имеет обязанности раскрытия информации.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ОБЩЕСТВА в 2022 г.**Информация об объектах недвижимости в собственности ОАО "МКК-ХОЛДИНГ" за 2022 г.**

№ п/п	Объекты недвижимости	Кадастровый номер	Адрес	Документы, подтверждающие право	Площадь (кв.м.)
1	Административно-бытовой комплекс	19:03:030201:2633	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Здание 95	Свидетельство 19 АА № 688920 от 05.06.2015	6 073,80
2	Главный корпус завода	19:03:030201:2621	Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Индустриальная, дом 17	Свидетельство 19 АА № 009334 от 30.03.2005 г.	32 556,60
3	Сооружение газохимического комплекса (газопровод), 184 м/п	10:03:0011301:130	Республика Карелия, г. Кондопога, Петрозаводское шоссе	10АБ № 648987 от 08.08.2014 г.	-
4	Водовод, 2194 м/п	19:06:110201:792	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик- Кордонское месторождение мрамора	Свидетельство 19АА 660532 от 12.12.2014 г	-
5	Водопровод, 200 м/п	19:06:110201:919	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик- Кордонское месторождение мрамора	Свидетельство 19АА 660531 от 12.12.2014 г	-
6	Трансформаторная подстанция	19:06:110201:869	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик- Кордонский карьер в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза	Свидетельство 19АА 660534 от 12.12.2014 г	50,70
7	Склады взрывчатых веществ	19:06:110201:970	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик- Кордонский карьер (в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза	Свидетельство 19АА 660533 от 12.12.2014 г	859,90
8	Артскважина №5, насосная 1 подъема	19:03:030201:5356	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Здание 87	Свидетельство 19АА 660530 от 12.12.2014 г	8,40

9	Кабельная линия 6 квт от ГПП-I до главного корпуса завода, 2242 м/п	19:03:030201:2629	Республика Хакасия, город Саяногорск, улица Индустриальная, 17	Свидетельство 19АА 740766 от 17.11.2015 г	-
10	ТП 35/6 кВ	19:06:110201:906	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740767 от 17.11.2015 г	97,10
11	Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ Ф-5 (электрооборудование карьера)	19:06:110201:909	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740768 от 17.11.2015 г	-
12	Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ Ф-16 (от подстанции 35/6 кВ до Юго-западной части)	19:06:110201:783	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740769 от 17.11.2015 г	-
13	Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ Ф-5 (электрооборудование для горных работ)	19:06:110201:914	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740770 от 17.11.2015 г	-
14	Воздушная линия электропередач ВЛ-6кВ Ф-10 (от подстанции 35/6 кВ до водозаборных сооружений)	19:06:110201:920	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740771 от 17.11.2015 г	-
15	Напорный резервуар для воды	19:06:110201:968	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740772 от 17.11.2015 г	-
16	Внутриплощадочное водоснабжение	19:06:110201:969	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740773 от 17.11.2015 г	-
17	Материнский склад	19:06:110201:905	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 033859 от 11.02.2016 г.	235,20
18	Насосная станция	19:06:110201:859	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Свидетельство 19АА 740774 от 17.11.2015 г	12,30
19	Стоянка белазов и бульдозеров	19:06:110201:901	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонский карьер в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза	Свидетельство 19АА 740775 от 17.11.2015 г	2 866,30

20	Площадка для хранения пиломатериала	19:03:030201:5350	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Сооружение 90	Свидетельство 19АА 740776 от 17.11.2015 г	1 858,50
21	Водопровод от водозаборных сооружений до промплощадки завода	19:03:030201:2617	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740788 от 17.11.2015 г	-
22	Резервуар насосная станция 2-го подъема	19:03:030201:5348	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Сооружение 93	Свидетельство 19АА 740777 от 17.11.2015 г	72,00
23	Производственная хозфекальная канализация совмещенных котельных до насосной	19:03:030201:5337	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740778 от 17.11.2015 г	-
24	Сети промливневой канализации с механической очисткой шламового хозяйства	19:03:030201:5339	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740779 от 17.11.2015 г	-
25	Сети разводящие хозяйственного водоснабжения	19:03:030201:5349	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740780 от 17.11.2015 г	-
26	Мощение площадок завода	19:03:030201:2619	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740781 от 17.11.2015 г	37 345,50
27	Ограждение с проходной, 2278 м/п	19:03:030201:5314	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740782 от 17.11.2015 г	-
28	Сети свежей воды на промплощадке завода	19:03:030201:2572	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, д. 17	Свидетельство 19АА 740783 от 17.11.2015 г	-
29	Склад сырья №1 на промплощадке завода	19:03:030201:2614	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Сооружение 91	Свидетельство 19АА 740784 от 17.11.2015 г	2 016,00
30	Склад сырья №2 на промплощадке завода	19:03:030201:2636	Республика Хакасия, Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Сооружение 88А	Свидетельство 19АА 740785 от 17.11.2015 г	2 804,80
31	Тарный цех	19:03:030201:2631	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Здание 89	Свидетельство 19АА 033860 от 11.02.2016 г.	883,30

32	Насосная станция	19:03:030201:2635	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Здание 92	Свидетельство 19АА 740786 от 17.11.2015 г	107,00
33	Здание теплой стоянки	19:03:030201:2630	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, Здание 94	Свидетельство 19АА 740787 от 17.11.2015 г	2 104,60

**Перечень недвижимого имущества в собственности ОАО "МКК- ХОЛДИНГ",
приобретенного в 2022 г. (на конец 2022 г. – всего 38 позиций)**

34	Нежилое помещение	77:01:0004020:3190	г. Москва, пер. Электрический, дом 8, стр. 5, помещение 1/1	Выписка ЕГРН (приобретено 31.03.2022)	540,4
35	Объект незавершенного строительства (карьер «Дуковский»)	22:10:050007:152	РФ, Алтайский край, Ельцовский район, с. Катык (примерно 4600 м. от с. Катык по направлению на северо-восток в урочище р. Громатуха),	Выписка ЕГРН (приобретено 17.01.2022)	-
36	Объект незавершенного строительства (карьер «Пуштулимский»)	22:10:050006:598	РФ, Алтайский край, Ельцовский район, примерно в 100 м. на северо-восток от с. Пуштулим	Выписка ЕГРН (приобретено 17.01.2022)	-
37	Нежилое здание	77:09:0002001:1411	г.Москва, ул.Вагоноремонтная, д.4А, стр.7	Выписка ЕГРН (приобретено 25.10.2022)	4 593,2
38	Земельный участок	77:09:0002001:48	г.Москва, ул.Вагоноремонтная, д.4А, стр.7	Выписка ЕГРН (приобретено 25.10.2022)	16642 +/- 45

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В АРЕНДЕ, ОГРАНИЧЕННОМ (СЕРВИТУТ) И БЕЗВОМЕЗДНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ В 2022 г.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В АРЕНДЕ У ОБЩЕСТВА

№ п/п	Адрес земельного участка	Реквизиты документа, подтверждающего право использования	Разрешенное использование земельного участка	Кадастровый номер объекта	Площадь (кв. м)	Период действия
1	Алтайский край, Ельцовский р-он, Тогульское лесничество, Ельцовское участковое лесничество, квартал 163 (лесотаксационные выделы № 10, № 15)	Договор аренды № 27/5 от 01.09.2009 г.	Для разработки месторождений полезных ископаемых	н/д	70 000,00	01.09.2009-31.12.2024
2	Алтайский край, Ельцовский р-он, в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира с. Пуштулим	Договор аренды № 03/06 от 29.04.2008 г.	Для строительства карьера и добычи мраморных блоков	22:10:05 0006:82	101 967,97	29.04.2008-31.12.2024
3	Республика Карелия, Питкярантский р-он, о. Сюскюянсаари	Договор аренды № 61/05 от 16.08.2017 г.	Для разработки карьера гранитных блоков	10:10:12 0129:6	243 500,00	16.08.2017 – 05.09.2038
4	Республика Алтай, Турочакский район, в двух километрах по направлению на юго-восток относительно ориентира (границы села Удаловка)	Договор аренды № 1 от 20.07.2006 г.	Для разработки карьера гранитных блоков	04:03:02 0207:019 5	108 500,00	20.07.2006 – 20.07.2026
5	Алтайский край, Ельцовский район, в 4600 м от с.Калтык по направлению на северо-восток в урочище р.Громатуха	Договор аренды № 14/15 от 20.08.2004 г.	Для разработки месторождений полезных ископаемых	22:10:05 0007:151	103 600,00	20.08.2004 – неопредел. срок (п. 2.3 договора, п. 2 ст. 621 ГК РФ)
6	Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога	Договор аренды № 1859 от 27.09.2010 г.	Для строительства и обслуживания газопровода	10:03:01 1301:60	750,00	27.09.2010 - неопредел. срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ)
7	Республика Хакасия, Бейский район, участок Кибик-Кордонского месторождения мраморов, рудник «Доверие», в кв.6 (ч.ч. выд.7,16,17) Карловского участкового лесничества Саяногорского лесничества	Договор аренды № 413 от 25.04.2012 г.	Для разработки месторождений полезных ископаемых	19:06:11 0201:32	237 800,00	25.04.2012 – неопредел. срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ)
8	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик-	Договор аренды № 80/19 от 05.11.2019	Для обслуживания	19:06:11 0201:1	175 013,40	

	Кордонский карьер	г.	карьеров Северный, Южный	19:06:11 0201:2	232 311,43	05.11.2019 - 26.07.2022
9	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонский карьер	Договор аренды № 102/14 от 01.05.2014 г.	Для складирования блоков	19:06:11 0201:3	6 499,96	03.06.2014 - неопредел. срок (п. 2 ст. 621 ГК РФ)
10	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 676ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:25	3 119,00	13.04.2017 - 12.04.2027
11	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 677ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:255	124,00	13.04.2017 - 12.04.2027
12	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 678ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:289	112,00	13.04.2017 - 12.04.2027
13	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 679ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:260	42,00	13.04.2017 - 12.04.2027
14	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 680ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:310	80,00	13.04.2017 - 12.04.2027
15	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 681ФС от 13.07.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:324	52,00	13.04.2017 - 12.04.2027
16	Республика Хакасия, Бейский р-он, Кибик- Кордонское месторождение мраморов и гранитов	Договор аренды земельного участка № 39/17 от 09.10.2017	Для обслуживания объектов недвижимости	19:06:11 0201:29	1 864,00	09.10.2017 - 08.10.2066
17	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 17	Договор аренды земельного участка № 5903/19 от 16.12.2019	Для обслуживания объектов недвижимости (Главный корпус завода)	19:03:03 0201:622 2	36 159,00	16.12.2019 - 16.12.2068
18	Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 95	Договор аренды 5992/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:642 3	3 813,00	01.01.2020 - 01.01.2069

19	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 94	Договор аренды № 5990/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:641 9	2 507,00	01.01.2020 – 01.01.2069
20	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 89	Договор аренды № 5991/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:642 7	1 488,00	01.01.2020 – 01.01.2069
21	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 91	Договор аренды № 5993/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:641 8	3 716,00	01.01.2020 – 01.01.2069
22	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 92	Договор аренды № 5994/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:642 1	193,00	01.01.2020 – 01.01.2069
23	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 93	Договор аренды № 5995/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:642 2	498,00	01.01.2020 – 01.01.2069
24	Земельный участок: Российская Федерация, Республика Хакасия, Городской Округ Город Саяногорск, Город Саяногорск, Улица Индустриальная, 87	Договор аренды № 5996/20 земельного участка от 30.06.2020	Для обслуживания объектов недвижимости	19:03:03 0201:642 0	35,00	01.01.2020 – 01.01.2069
25	Республика Хакасия, Бейский район, Кыбик- Кордонский карьер в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза	Договор №54/20 аренды находящихся в государственной собственности земельных участков от 26.01.2021	Для обслуживания объекта недвижимости	19:06:11 0201:21	14508	26.01.2021 – 25.01.2070
26	Республика Хакасия, Бейский район, Кыбик- Кордонское месторождение мрамора	Договор №54/20 аренды находящихся в государственной собственности земельных участков от 26.01.2021	Для обслуживания объекта недвижимости	19:06:11 0201:30	1222	26.01.2021 – 25.01.2070

27	Республика Хакасия, Бейский район, Кибик-Кордонский карьер (в границах Карловского лесничества Саяногорского лесхоза)	Договор №54/20 аренды находящихся в государственной собственности земельных участков от 26.01.2021	Для обслуживания объекта недвижимости	19:06:11 0201:23	497	26.01.2021 – 25.01.2070
28	Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, улица Индустриальная, 90	Договор аренды №6144/21 земельного участка от 02.06.2021	Для обслуживания объекта недвижимости	19:03:03 0201:644 7	1859	01.01.2021 – 01.01.2070
29	Республика Хакасия, городской округ город Саяногорск, город Саяногорск, улица Индустриальная, 88А	Договор аренды №6143/21 земельного участка от 06.07.2021	Для обслуживания объекта недвижимости	19:03:03 0201:645 8	3176	01.01.2021 – 01.01.2070

СЕРВИТУТЫ ОБЩЕСТВА

1	Право ограниченного пользования (сервитут) земельным участком, расположенным по адресу: северо-западная часть кадастрового квартала г. Кондопога К № 10:03:01 13 01 Кондопожского кадастрового района	Сервитут, Соглашение б/н от 08.12.2009 г.	Для эксплуатации и обслуживания газопровода	10:03:01 13 01:043	9 251,00	08.12.2009 – 08.12.2058
2	Право ограниченного пользования (сервитут) земельным, расположенным по адресу: северо-западная часть кадастрового квартала г. Кондопога К № 10:03:01 13 01 Кондопожского кадастрового района	Сервитут, Соглашение б/н от 08.12.2009 г.	Для эксплуатации и обслуживания газопровода	10:03:01 13 01:044	3 953,00	08.12.2009 – 08.12.2058

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВА (2022г.)

1	г. Москва, ул. Вагоноремонтная, вл. 4А, стр. 7	Договор безвозмездного пользования № М-09-614740 от 17.12.2021 г.	Для реализации государственного контракта от 29.01.2007 г. № 11-2007	77:09:00 02001:48	1,6642	17.12.2021 – 15.12.2022
---	--	---	--	----------------------	--------	----------------------------

Обременения имущественного комплекса общества (договоры аренды, залога и т.д.) в 2022 году отсутствуют.

Недвижимое имущество в аренде у Общества - отсутствует.

Информация о совершенных за 2022 год сделках с недвижимым имуществом общества:

На основании Договоров купли-продажи, и Актов приема передачи имущества между Департаментом имущества города Москвы и ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» УКД-057/21 от 25.11.2021г. и УКД-088/22 от 04.10.2022г., был зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» 09.01.2023г.

По итогам завершения первого этапа эмиссии, городом передано в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в оплату дополнительных акций следующее недвижимое имущество:

1. Объект незавершенного строительства, площадью застройки 15 098,9 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ельцовский район, участок находится примерно в 100 м на северо-восток от с. Пуштулим, с кадастровым номером: 22:10:050006:598

2. Объект незавершенного строительства, площадью застройки 52 401,1 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, Ельцовский район, с. Калтык (примерно в 4600 м от с. Калтык по направлению на северо-восток в урочище р. Громатуха), с кадастровым номером: 22: 10:050007: 152

3. Нежилые помещения площадью 540,4 кв. м, подвал № 0, Этаж № 1, Этаж № 2), расположенные в нежилом здании по адресу: г. Москва, пер. Электрический, дом 8, стр. 5, помещение 1/1, с кадастровым номером: 77:01:0004020:3190 .

4. Движимое имущество (31 ед.)

5. Отдельно стоящее нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 4А, стр. 7, общей площадью 4 593,2 кв. м, кадастровый номер: 77:09:0002001:1411,

включая право собственности на земельный участок с кадастровым номером 77:09:0002001:48 и общей площадью 16 642 кв. м., включая право собственности на улучшения с кадастровым номером 77:09:0002001:1411.

включая движимое имущество, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10А, стр. 7 в количестве 142 объекта (в общем количестве 187 ед.).

V. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

5.1. Структура и объём реализованной продукции.

Реализация продукции ОАО "МКК-ХОЛДИНГ" за 2022 г.

Наименование показателя	Ед. измерен.	ИТОГО за 2022 г.		
		кол-во	сумма руб. в т.ч. НДС	сумма руб. без НДС
Блоки, глыбы	м3	1 873	23 656 294	19 713 579
Плита	м2	8 343	31 322 327	26 101 939
Неокантовка	м2	158	78 190	65 158
Слэбы	м2	553	1 988 411	1 657 009
Архитектурная продукция	шт	519	1 595 448	1 329 540
Ритуальные изделия	шт	8 726	34 051 774	34 051 774
ИТОГО			92 756 094	82 972 041

5.2. Поставка продукции в 2022 году.

В 2022 году ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» осуществляло поставки материалов на следующие станции метро:

Станция метро	Количество, м ²	Стоимость (руб.)
<u>Окружная</u>	790	4 406 778
<u>Каховская</u>	170	939 299
<u>Авиамоторная</u>	767	5 441 495
<u>Воробьевы горы</u>	1980	8 038 685
Итого:	3 556	18 826 257

Таким образом, общая стоимость поставок ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на объекты Московского метрополитена составила почти 19 млн. рублей (против 45 млн. рублей в 2021 году). Столь значительное уменьшение объемов поставок связано со снижением объема городских заказов на мрамор для станций метрополитена в пользу применения иных строительных отделочных материалов, и архитектурных решений, а также сложностями и поздними сроками контрактации при получении Обществом городских заказов в 2022 году (контрактация подтверждена в 4 -ом квартале 2022г.).

5.3. Динамика выпуска продукции в разрезе номенклатурных групп за последние 3 года.

№ п/п	Наименование видов реализации	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	Реализация товаров для строительства станций московского метрополитена в т.ч.:	126 389	45 363	9 523
1.1.	Реализация плиты гранитной	101 937	1 550	5 076
1.2.	Реализация плиты мраморной	24 453	43 813	4 447
2	Реализация товаров прочим потребителям в т.ч.:	33 803	61 796	83 167
2.1.	Реализация плиты мраморной	11 615	9 204	17 061
2.2.	Реализация ритуальных изделий из мрамора	13 416	29 522	34 052
2.3.	Реализация слэбов мраморных	1 899	3 233	1 628
2.4.	Реализация блоков, глыб мраморных	5 195	14 487	22 488
2.5.	Реализация околос, горбуш мраморных	695	474	117
2.6.	Прочая реализация мраморных изделий	79	570	1 592
2.7.	Реализация плиты гранитной	127	4 306	5 128
2.8.	Реализация блоков гранитных	777		1 101
3	Прочая реализация	240	357	35
4	Аренда			345
5	Доходы по содержанию объектов АИП	42 851	48 494	46 005
	ИТОГО:	203 283	156 010	139 075

VI. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности ОАО «МКК – ХОЛДИНГ» за 2020 - 2022 год.

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2020	2021	2022
1	Объем производства продукции по основной деятельности (без НДС)	171 639	134 929	121 571
2	Получено / освоено средств целевого финансирования	76 432	99 560	99 888
3	Численность сотрудников (списочный состав) всего, в том числе по основной деятельности	84 84	100 100	99 99
4	Среднемесячная заработная плата одного сотрудника	58	60	67
5	Выручка от реализации продукции (без НДС)	171 639	134 929	121 571
6	Прибыль от продаж	-29 045	-59 221	-61 908
7	Чистая прибыль	12 271	-31 561	-53 350
8	Дебиторская задолженность, в том числе - просроченная	34 593 -	34 999 -	33 217
9	Кредиторская задолженность, в том числе - просроченная	81 356 -	68 194 -	415 143
10	Долгосрочные обязательства (бюджетные кредиты) - просроченная	- -	- -	- -
11	Задолженность в бюджеты всех уровней, в том числе - просроченная	9 540 -	9 779 -	24 470 -
12	Задолженность по заработной плате	0	0	0
13	Основные средства по остаточной стоимости	27 074	48 778	298 272
14	Внеоборотные активы	2 836 578	2 928 743	2 693 100
15	Оборотные активы	224 567	173 593	144 759
16	Незавершенное строительство в рамках целевого финансирования	2 786 178	2 868 843	2 216 079

В 2022 году осуществлялись следующие виды деятельности:

- ✓ поставки изделий из природного камня на объекты московского метрополитена;
- ✓ поставки изделий из природного камня прочим потребителям;
- ✓ выполнение функции Заказчика по объектам адресной инвестиционной программы г. Москвы.

- В 2022 году по отношению к 2021 году выручка снизилась на 10 %.
- Убыток от продаж увеличился на 4 % и составил – 61 908 тыс. руб.
- Чистый убыток по результатам 2022 года составил – 53 350 тыс. руб.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении Общества (валюта актива баланса) на конец отчетного периода, составляет 2 837 859 тыс. руб. За 2022 год имущественный потенциал уменьшился на 283 365 тыс. руб. прежде всего за счет сдачи объектов АИП и соответственно уменьшения прочих внеоборотных активов на 652 764 тыс. руб.

За счет данного фактора, а также за счет внесения на баланс Общества 4-х объектов ОС (два карьера в Алтайском крае и два объекта недвижимости в г. Москве) на сумму 323 142 млн. руб. активы Общества изменились структурно.

Просроченная задолженность перед бюджетами всех уровней и по заработной плате отсутствует.

Комментарии касательно уровня дебиторской и кредиторской задолженностей:

1. И в дебиторской и в кредиторской задолженности отображена однотипная встречная задолженность на сумму 33 млн. руб. по договорам поставки камня на строительство станций Московского метрополитена перед АО «ТСК». Провести взаимозачет не представляется возможным ввиду несогласованности цен по ряду позиций поставленного товара с АО «Мосинжпроект» (условия договор с ТСК).

2. В кредиторской задолженности отображена задолженность по внесенному ДГИГМ г. Москвы имуществу на баланс Общества на сумму 319 401 тыс. руб., которая не могла быть погашена в 2022 г. поскольку регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций, в оплату которых и вносилось данное имущество, состоялась 09.01.2023 г.

6.1.2. Динамика финансового результата, активов и обязательств за 2020 - 2022 год.

(тыс. рублей)					
Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.	За 2022 год, тыс. руб.	Динамика (2022 к 2021), %	Причины отклонений
Финансовый результат					
Выручка	171 639	134 929	121 571	-10%	В 2022 году наблюдалось снижение выручки на 10 %, основная причина снижение объемов поставок на объекты Московского метрополитена
Производственные расходы в т.ч.:	200 684	194 150	183 479	-5,5%	Производственные расходы остались практически на
себестоимость	121 490	121 991	113 831	-6,7%	

Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.	За 2022 год, тыс. руб.	Динамика (2022 к 2021), %	Причины отклонений
коммерческие расходы	22 738	22 636	14 841	-34,4%	прежнем уровне (снижение на 5 %) перераспределивши е структурно.
управленческие расходы	56 456	49 523	54 807	10,7%	Уменьшилась себестоимость и коммерческие расходы, но увеличились общехозяйственные.
Прибыль (убыток) от продаж	-29 045	-59 221	-61 908	-4,5%	В связи со снижением объемов поставки наблюдается снижение показателя прибыли от продаж
Прочие доходы и расходы, в т. ч.:	32 389	20 020	-2 062	-110,3%	В 2022 году не было доходов, связанных с восстановлением резерва по снижению стоимости ТМЦ (80,8 млн. руб. в 2020 г.), а также доходов, связанных с оприходованием обнаруженного по результатам инвентаризации имущества (22 млн. руб. в 2021 г.)
Проценты к получению	748	573	465	-18,8%	
Проценты к уплате	0	0	416		
Прочие доходы	87 753	25 312	3 871	-84,7%	
Прочие расходы	56 112	5 865	5 982	2%	
Прибыль до налогообложения	3 344	-39 201	- 63 970	63,18%	По причине убытка от продаж, не покрываемого положительным сальдо прочих доходов и расходов сформировался убыток до налогообложения в размере 64 млн. руб.
Налоги и прочее	8 927	7 640	10 620	39%	Основная доля приходится на

Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.	За 2022 год, тыс. руб.	Динамика (2022 к 2021), %	Причины отклонений
					изменение и корректировку отложенных налоговых активов и обязательств.
Чистая прибыль (убыток)	12 271	-31 561	- 53 350	-101%	По причине отсутствия большого положительного сальдо прочих доходов и расходов которое улучшало итоговые показатели прибыльности в 2020 – 2021 гг. в 2022 г. зафиксирован убыток в размере 53,35 млн. руб. млн. руб.
<i>Активы и обязательства</i>					
Внеоборотные активы, в т.ч.:	2 836 578	2 947 631	2 693 100	-8,6%	
- нематериальные активы		19	19		
- основные средства	27 074	48 778	371 920	662,47%	За счет внесения на баланс Общества 4-х объектов ОС (два карьера в Алтайском крае и два объекта недвижимости в г. Москве).
- финансовые вложения	7 893	6 661	5 430	-18,5%	
- прочие внеоборотные активы	2 786 178	2 868 843	2 216 079	-22,75%	За счет сдачи нескольких объектов АИП
Оборотные активы, в т.ч.:	224 567	173 593	144 759	-18,34%	
- дебиторская задолженность	34 593	34 999	33 217	-5%	
- запасы	159 060	123 276	111 072	-9,9%	Распродажа старого складского запаса
- денежные средства	30 794	15 199	399	-97,75%	Уменьшение оборотных средств в следствии снижения

Показатель	За 2020 год, тыс. руб.	За 2021 год, тыс. руб.	За 2022 год, тыс. руб.	Динамика (2022 к 2021),%	Причины отклонений
					выручки
Чистые активы, в т.ч.:	176 077	157 048	109 486	-30,29%	Размер чистых активов снизился в результате убытков 2022 года в размере 53 млн. руб.
- уставный капитал	188 472	188 472	188 472		
Долгосрочные обязательства, в т.ч.:	2 794 704	2 883 588	2 299 617	-20,25%	За счет сдачи нескольких объектов АИП
- заемные средства	0	0	0		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	90 365	80 589	428 756	432%	За счет внесения на баланс Общества 4-х объектов ОС (два карьера в Алтайском крае и два объекта недвижимости в г. Москве). Но, поскольку эмиссия акций зарегистрирована только 09.01.2023 г. – на конец года стоимость переданного имущества числится в кредиторской задолженности.
- заемные средства	0	0	0		
- кредиторская задолженность	81 356	68 194	415 143	508,77%	
Валюта баланса	3 061 145	3 121 224	2 837 859	-9,08%	Совокупное действие указанных выше факторов

Пояснения: Строка «Прочие внеоборотные активы» на сумму 2 216 079 тыс.руб – отражены фактические затраты на строительство объектов АИП и приобретение оборудования в рамках инвестиционной программы.

Строка «Долгосрочные обязательства» на сумму 2 299 617 тыс.руб. – отражено в том числе, целевое финансирование по состоянию на 31.12.2022г. по объектам адресной инвестиционной программы, в сумме 2 229 078 тыс.руб.

Строка «Кредиторская задолженность» на сумму 415 143 тыс.руб. учтена, в том числе: задолженность перед учредителями, до подведения итогов эмиссии (эмиссия зарегистрирована ЦБ только 09.01.2023 г.) на сумму 319 423 тыс.руб.

6.1.3. Анализ структуры баланса и отчета о прибылях и убытках за 2021 - 2022 год.

Сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении Общества (валюта актива баланса) на конец отчетного периода, составляет 2 837 859 тыс. руб. За 2022 год имущественный потенциал уменьшился на 283 365 тыс. руб. прежде всего за счет сдачи части объектов АИП.

За счет данного фактора, а также за счет внесения на баланс Общества 4-х объектов ОС (два карьера в Алтайском крае и два объекта недвижимости в г. Москва) на сумму 323 142 млн. руб. активы Общества изменились структурно.

Доля внеоборотных активов в 2022 году составила 94,9 % (в 2021 году 94,4 %).

Доля оборотных активов в 2022 году 5,1 % (в 2021 году 5,6 %).

В разрезе отдельных статей баланса стоит отметить снижение размера запасов на 10 % и денежных средств на 97,8 %.

Актив баланса

	31.12.2020	31.12.2021	% от актива	31.12.2022	% от актива	Отклонение
АКТИВ						
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Нематериальные активы		19		19		
Основные средства	27 074	25 094	0,8%	371 920	13,81%	13,01%
Финансовые вложения	7 893	6 661	0,2%	5 430	0,2%	0%
Отложенные налоговые активы	15 434	23 331	0,75%	99 653	3,5%	2,75%
Прочие внеоборотные активы	2 786 178	2 868 843	91,9%	2 216 079	78,09%	-13,81%
Итого по разделу I	2 836 578	2 947 631	94,44%	2 693 100	94,9%	0,46%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
Запасы	159 060	123 276	3,95%	111 072	3,9%	-0,05%
Дебиторская задолженность	34 593	34 999	1,12%	33 217	1,17%	0,05%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	0	0	0	0	0	
Денежные средства и денежные эквиваленты	30 794	15 199	0,49%	399	0,01	-0,48%
Прочие оборотные активы	109	120		71		
Итого по разделу II	224 567	173 593	5,56%	144 759	5,1%	-0,46%
БАЛАНС	3 061 145	3 121 224	100%	2 837 859	100%	

Сумма источников средств Общества (валюта пассива баланса) за 2022 год составила 3 121 224 тыс. руб. За 2022 год показатель уменьшился на 283 365 тыс. руб. прежде всего за счет сдачи нескольких объектов АИП.

В структуре пассивов также произошли изменения в структуре.

В разрезе отдельных статей баланса можно отметить с одной стороны увеличение кредиторской задолженности на 12,43%, а с другой стороны уменьшение нераспределенной прибыли/убытка на 1,92% и прочих обязательств на 13,69%

Пассив баланса.

	31.12.2020	31.12.2021	% от пассива	31.12.2022	% от пассива	Отклонение
ПАССИВ						
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	188 472	188 472	6%	188 472	6,64%	0,64%
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0		0		
Резервный капитал	9 424	9 424	0,3%	9 424	0,33%	0,03%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-21 819	- 40 848	-1,2%	-88 410	-3,12%	-1,92%
Итого по разделу III	176 077	157 048	5%	109 486	3,86%	-1,14%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	0	0		0		
Отложенные налоговые обязательства	19	277	0,009	66 417	2,31%	2,3%
Прочие обязательства в т. ч.:	2 794 685	2 883 311	92,38%	2 233 200	78,69%	-13,69%
- целевое финансирование из бюджета строительства объектов АИП	2 794 685	2 883 311	92,38%	2 229 078	78,55%	-13,83%
Итого по разделу IV	2 794 704	2 883 588	92,4%	2 299 617	81%	-11,4%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
Заемные средства	0	0		0		
Кредиторская задолженность	81 356	68 194	2,18%	415 143	14,63%	12,45%
Оценочные обязательства	9 008	12 395	0,4%	13 613	0,48%	0,08%
Прочие обязательства	0	0		0		
Итого по разделу V	90 365	80 589	2,6%	428 756	15,14%	12,54%
БАЛАНС	3 061 145	3 121 224	100%	2 837 859	100%	

Отчет о прибылях и убытках за 2020 – 2022 гг. (тыс. руб.)

Показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Выручка, в том числе:	171 639	134 929	121 571
услуги по аренде оборудования, недвижимого имущества и пр.	200	0	288
производственная, торгово – закупочная деятельность	135 729	103 629	82 946
выполнение функции заказчика по содержанию объектов строительства	35 710	31 300	38 337
Себестоимость продаж	-121 490	-121 991	-113 831
Валовая прибыль (убыток)	50 149	12 938	7 740
Коммерческие расходы	-22 738	-22 636	-14 841
Управленческие расходы	-56 456	-49 523	-54 807
Прибыль (убыток) от продаж	-29 045	-59 221	-61 908
Рентабельность продаж	-16,92%	-43,89%	-50,9%
Доходы от участия в других организациях	-	-	
Проценты к получению	748	573	465
Проценты к уплате	0	0	-416
Прочие доходы, в том числе:	87 753	25 312	3 871
реализации ОС, прочих материалов	862		1 217
госпошлина		125	
восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	80 819		75
Штрафы, пени		120	
корректировка цены по условиям договора			
восстановление резерва по фин. вложениям	5 450		
Доходы от оприходования излишков, выявленных при инвентаризации		23 976	
доходы от продажи прочих основных средств			
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	98	362	449
прочие доходы	524	729	2 130
Прочие расходы, в том числе:	-56 112	-5 866	-5 982
Списание НДС		-1 379	-117
Пользование зем. участком (исп. производство)		-300	
резерв по сомнительным долгам	-45 220	-239	-81
резерв под обесценение финансовых вложений			
выбытие финансовых вложений	- 4 947		
списание дебиторской задолженности			
банковские расходы		-350	-373
госпошлина		-200	-52
оценочное обязательство по судебным разбирательствам			
налоги и сборы		-911	-2 664
прочие расходы	- 5 945	-2 487	-2 695

Прибыль (убыток) до налогообложения	3 344	-39 201	-63 970
Текущий налог на прибыль	9 207	7 640	10 948
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	9 303	7 640	
Изменение отложенных налоговых обязательств			
Изменение отложенных налоговых активов	- 59		
Прочее	- 221		- 328
Чистая прибыль (убыток)	12 271	-31 561	-53 350

Расшифровки по коммерческим и управленческим расходам
Расшифровка статей затрат (тыс. руб.)

№	Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
1	Коммерческие расходы	22 738	22 636	14 841
	ФОТ	10 497	10 751	5 999
	Отчисления от ФОТ	3 014	3 081	1 749
	Резерв по отпускам	1 080		
	Транспортные расходы	4 490	4 186	4 819
	Прочие коммерческие расходы	3 657	4 618	2 274
2	Управленческие расходы	56 456	49 523	54 807
	ФОТ	29 468	27 148	33 576
	Отчисления от ФОТ	7 037	7 203	8 358
	Резерв по отпускам	2 195		
	Командировочные	478	735	265
	Аренда ОС	7 762	6 365	421
	Связь	311	352	274
	Прочие управленческие расходы	9 205	7 720	11 913

Расшифровка прочих управленческих расходов представлена в таблице:

Наименование статьи расходов:	2021 год	2022 год
Расходы на административный автотранспорт	340	528
Информационное обслуживание	729	647
Содержание офиса	333	535
Юридические услуги	430	22
Охрана офиса	1 351	3 416
Консалтинговые услуги (аудит, обслуживание справочных систем, маркетинговые исследования, экспертиза фин-экономической деят. дочерних обществ)	584	1 218
Имущественные налоги		312

Представительские расходы	87	78
Амортизация	1 114	1 772
Сертификация и лицензирование (приобретение лицензий на программные продукты)	38	46
Коммунальные расходы	1 772	2 225
Прочие	942	1 114
ИТОГО	7 720	11 913

Наименование показателей	2020	2021	2022	Отклонения (2022 – 2021)
Коммерческие расходы	22 738	22 636	14 841	-7 795
Управленческие расходы	56 456	49 523	54 807	5 284
ИТОГО:	79 194	72 159	69 648	-2 511

В целом постоянные расходы уменьшились на 2 511 тыс. руб. (на 5 %).

Прочие доходы и расходы

(тыс. руб.)

Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
Прочие доходы, в том числе:	87 753	25 312	3 871
реализации ОС (прочих материалов)			1 217
восстановление резерва по сомнительным долгам		272	
восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	80 819		75
реализация электроэнергии	208	582	
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году			1 653
восстановление резерва по фин. вложениям	5 450		
штрафы, пени, неустойки		120	
доходы от продажи прочих ОС	862		
списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	98		449
доходы от уступки прав требования			400
доходы от оприходования излишков, выявленных при инвентаризации		23 976	
прочие доходы	316	362	77
Прочие расходы, в том числе:	-56 112	-5 866	-5 982
списание НДС		-1 379	
банковские расходы		-350	-373
резерв по сомнительным долгам	-45 220	-239	-81

пени и штрафы			-843
выбытие финансовых вложений	-4 947		
налог на имущество		-911	-2 664
госпошлина		-120	-52
убыток прошлых лет			-474
прочие расходы	- 5 945	-2 867	-1 495

6.2. Отчет о достижении плановых значений оперативных КПЭ и бюджетов за 2022 год

6.2.1. Анализ план-факт бюджета реализации за 2022 г.

6.2.1.1. Выполнение плана реализации в 2022 г. изделий из камня на станции Московского метрополитена. С НДС.

№ п/п	Наименование видов работ	ед. изм.	Отчетный период 2022 год				Отклонение	
			план		факт		абсолютное	относительное, %
			кол-во	тыс.руб.	кол-во	тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация товаров для строительства станций московского метрополитена в т. ч.:		10 769	59 093	1 926	9 523	-49 570	-83,88%
1.1.	Реализация плиты гранитной	м2	3 598	25 054	1 108	5 076	-19 978	-79,74%
	- ст. Авиамоторная		463	3 260	1 108	4 621	1 361	41,74%
	- ст. Окружная		76	548			-548	-100,00%
	- ст. Варшавская		2 128	11 000			-11 000	-100,00%
	- ст. Печатники		931	10 246			-10 246	-100,00%
1.2.	Реализация плиты мраморной	м2	7 171	34 038	818	4 447	-29 591	-86,94%
	- ст. Окружная		270	1 095	270	1 095	0	0,00%
	- ст. Авиамоторная		1 267	7 810	414	2 554	-5 256	-67,30%
	- ст. Каховская		134	739	134	739	0	0,00%
	- ст. Физтех		2 000	9 000			-9 000	-100,00%
	- ТПУ "Лианозово"		3 500	15 394			-15 394	-100,00%

Фактически ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не смогло получить контракты на большую часть запланированных оперативным планом объектов Московского метрополитена (ст. Варшавская, ст. Печатники, ст. Физтех, ТПУ Лианозово), недополучив таким образом, выручку в размере 45 640 тыс. руб. по сравнению с оперативным планом на 2022 год.

Уменьшение поставок мрамора на станции Московского метрополитена чаще всего связано с изменением проектных решений в пользу более дешевых отделочных материалов, а также с трендом использовать в архитектурных решениях Метро только плиты белого цвета.

Во втором квартале 2022 г. горизонты светлых оттенков активно разрабатываются и расширяются. Начиная с осени 2022 г. ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» имеет возможность поставлять светлые мрамора в значительных количествах на станции Московского метрополитена.

6.2.1.2. Выполнение плана реализации в 2022 г. изделий из камня прочим потребителям. С НДС.

№ п/п	Наименование видов работ	ед. изм.	Отчетный период 2022 год				Отклонение	
			план		факт		абсолютное	относительное, %
			кол-во	тыс.руб.	кол-во	тыс.руб.		
2	Реализация товаров прочим потребителям в т. ч.:			116 873		83 167	-33 706	-28,84%
2.1.	Реализация плиты мраморной	м2	4 411	13 223	5 751	17 061	3 838	29,02%
2.2.	Реализация ритуальных изделий из мрамора	шт	13 767	50 284	8 726	34 052	-16 233	-32,28%
2.3.	Реализация слэбов мраморных	м2	760	3 486	386	1 628	-1 859	-53,31%
2.4.	Реализация блоков, глыб мраморных	м3	1 806	21 710	1 862	22 488	778	3,58%
2.5.	Реализация околос, горбуш мраморных	м3	3 158	828	168	117	-711	-85,83%
2.6.	Реализация архитектурных изделий из мрамора	шт	1 060	3 083	508	1 592	-1 491	-48,36%
2.7.	Прочая реализация мраморных изделий	шт	2 000	3 000			-3 000	-100,00%
2.8.	Реализация плиты гранитной	м2	3 604	13 105	1 400	5 128	-7 977	-60,87%
2.9.	Реализация блоков гранитных	м3	344	8 153	116	1 101	-7 052	-86,49%

Несмотря на активное развитие в 2022 гг. горизонтов со светлыми и темно-серыми мраморами добытое сырье из которых идет на изготовление приоритетной и

высококачественной продукции для Московского метрополитена - Общество для изготовления продукции прочим потребителям активно использовало в распиловке ранее добытое в 2016-2019 гг. сырье, а именно накопленные ранее складские запасы, блоки, находившиеся в большом объеме (более 2 000 куб.м.) на открытом хранении, на борту карьера. В связи с длительным нахождением на открытых площадках карьера, качество сырья ухудшилось (появилась трещиноватость), что повлекло дополнительный расход трудовых ресурсов, расходных материалов и инструмента, а также более низкий выход готовой продукции из сырья.

Общество остро нуждается в модернизации производства, оснащении завода более современным и многофункциональным оборудованием. При наличии портфеля заказов, низкая производительность станочного парка не позволяет оправдать ожидания по выручке. В 2022 году выполнен план по изготовлению плиты мраморной и реализации мраморных блоков из старых складских запасов.

Была также не дополучена выручка по реализации гранитных изделий (плиты) прочим потребителям. Планировалось производство гранитной плиты из блоков гранитных с карьера Турочак (Республика Алтай). Однако ввиду нерешенности ряда вопросов по объекту Турочак, производство плиты из Турочакского гранита не представляется возможным. В рамках поставок, прошла реализация складских запасов покупного гранита.

6.2.2. Анализ план-факт бюджета доходов и расходов за 2022 г. Без НДС.

Наименование видов работ	Отчетный период 2022 год		Отклонение по отчетному году	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
1	2	3	4	5
Выручка	189 021	121 571	-67 450	-35,68%
Себестоимость	126 561	113 831	-12 730	-10,06%
Валовая прибыль (убыток)	62 460	7 740	-54 720	-87,61%
Коммерческие расходы	15 225	14 841	-384	-2,52%
Управленческие расходы	43 970	54 807	10 837	24,65%
Прибыль (убыток) от продаж	3 265	-61 908	-65 173	-1996,39%
Проценты к получению	523	465	-58	-11,07%
Проценты к уплате	29	416	387	
Прочие доходы	2 281	3 871	1 519	69,7%
Прочие расходы	3 277	5 982	2 705	82,55%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 762	-63 970	-66 732	-2415,76%
Налог на прибыль	-429	-10 948	-10 519	2449,76%
в т.ч. текущий налог на прибыль	7 933		-7 933	

отложенный налог на прибыль	-8 362	-10 948	-2 586	30,93%
Прочее	328	328	0	
Чистая прибыль (убыток)	2 864	-53 350	-56 214	-1962,94%

6.2.3. Анализ план-факта бюджета расходов в 2022 г.

Без НДС.

Наименование видов работ	Отчетный период 2022 год		Отклонение по отчетному кварталу	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
Себестоимость, в т.ч.:	126 561	113 831	-12 730	-10,06%
-Себестоимость реализованной готовой продукции	98 104	85 871	-12 233	-12,47%
- в т. ч. расходы на оплату труда производственного персонала	30 415	31 433	1 018	3,35%
-Прочие расходы	1 373	1 320	-52	-3,82%
-Расходы по содержанию объектов АИП	27 084	26 639	-445	-1,64%
- в т. ч. расходы на оплату труда службы заказчика АИП	25 200	21 342	-3 858	-15,31%
Коммерческие расходы, в т.ч.:	15 225	14 841	-384	-2,52%
-Расходы на коммерческий персонал	8 402	7 748	-654	-7,78%
-Содержание и обслуживание автотранспорта	122	592	470	384,59%
-Транспортные расходы по доставке продукции до покупателей	4 345	4 819	474	10,91%
-Амортизация	1 297	778	-518	-39,97%
-Прочие коммерческие расходы	1 059	903	-156	-14,75%
Управленческие расходы, в т.ч.:	43 970	54 807	10 837	24,65%
-Расходы на управленческий персонал	32 942	41 933	8 991	27,29%
-Аренда основных средств общехозяйственного назначения	15	421	406	
-Содержание и обслуживание автотранспорта	942	528	-413	-43,91%
-Услуги связи	393	274	-118	-30,13%

-Услуги информ-ные, юридические, консалтинговые, аудиторские и прочие	640	1 330	690	107,85%
-Охрана и безопасность	3 683	3 416	-267	-7,24%
-Командировочные расходы управления	341	265	-75	-22,16%
-Представительские расходы	88	78	-10	
-Амортизация и списание объектов ОС	1 998	1 772	-226	-11,29%
-Лицензирование, стандартизация и сертификация	43	43	1	1,51%
-Коммунальные расходы управления	1 856	2 225	369	19,90%
-Прочие управленческие расходы	1 031	2 520	1 489	144,35%
Прочие расходы, в т.ч.:	3 277	5 982	2 705	82,55%
-Прочие банковские расходы	298	373	75	25,17%
-Выплаты и льготы социального характера	881	825	-56	-6,36%
-Расходы на эл.-энергию для субабонентов	340	396	56	16,47%
-НДС по расходам, не уменьшающим НОБ	185	117	-68	-36,76%
-Налог на имущество	883	2 664	1 781	201,7%
-Прочие внереализационные расходы	654	86	-568	-86,85%
-Госпошлина	37	52	15	40,54%
-Расходы связанные с реализацией материалов и ОС		140	140	
-Прибыли и убытки прошлых лет		474	474	
-Создание резервов		12	12	
-Пени и штрафы по налогам		478	478	
-Пени и штрафы по хозяйственным договорам		365	365	

Динамика себестоимости

Плановая себестоимость реализованной готовой продукции рассчитывалась от объема реализации с учетом сложившейся на момент планирования маржинальности продаж. В следствие снижения объемов реализации также произошло снижение себестоимости. Но поскольку в составе себестоимости велика доля расходов косвенных (т. е. напрямую слабо зависящих от объема производства) - снижение себестоимости не пропорционально снижению выручки – и составило только 12 233 тыс. руб. (против снижения реализации на 67 450 тыс. руб. (без НДС)).

Также сказывалось то, что на протяжении всего 2022 г. еще продавался значительный объем продукции, произведенной в 2016 - 2019 гг. (около 10 % от всей реализованной мраморной продукции). К 2022 г. данный складской запас утратил товарную рыночную ценность. По данной реализованной продукции - маржинальность продаж оказалась существенно ниже плановой, а по некоторым позициям даже отрицательной. В целях пополнения оборотных средств и поддержания жизнедеятельности - Общество вынуждено было распродавать складские запасы продукции, даже если выручка от ее реализации ниже ее себестоимости. Данная себестоимость реализованной в 2022 г. готовой продукции, формировалась на счетах учета готовой продукции в момент ее производства в 2017 -2019 гг. и по решению руководства искусственно завышалась, как путем бесконтрольного раздувания прямых производственных затрат на компаниях-переработчиках, так и через завышение стоимости услуг переработки по договорам, заключаемым между ними и ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Как выше указывалось, начиная с осени 2022 г. в производство поступает более качественное и востребованное вновь добытое сырье, хорошего качества, поэтому сырьевая составляющая в себестоимости реализованной продукции уменьшается. В 2022 году завершился монтаж дополнительного станочного оборудования, перевезенного из Республики Карелия, что позволит существенно повысить производительность и расширить ассортимент производимой продукции. Произведено изменение технологической расстановки станков в главном корпусе завода, в целях увеличения производительности. В планах на 2023 -2025 гг. предусмотрен существенный рост объема произведенной и реализованной продукции как в количественном, так и в стоимостном выражении, что положительным образом отобразится на рентабельности продаж.

Динамика коммерческих расходов

Фактические коммерческие расходы Общества за 2022 год (14 841 тыс. руб.) практически соответствуют плановым показателям (15 225 тыс. руб.). Некоторое превышение расходов на транспортировку готовой продукции в Москву и содержание и обслуживание автомобильного транспорта компенсировано снижением расходов по амортизации и коммерческому персоналу.

Динамика управленческих расходов

Фактические управленческие расходы Общества за 2022 год (54 807 тыс. руб.) на 10 837 тыс. руб. превышают плановые показатели (43 970 тыс. руб.) в основном за счет превышения по статьям «Затраты на оплату труда управленческого персонала» (превышение на 9 млн. руб.) и «Прочие управленческие расходы» (превышение на 1 489 тыс. руб.).

Превышение расходов на оплату труда управленческого персонала произошло по следующим причинам:

Во-первых, согласно утвержденной организационной структуре с 01.04.2022 г. был принят сотрудник на должность первого заместителя генерального директора ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», при его увольнении в июне 2022г., были произведены выплаты и компенсации, также в июне 2022 года, в обособленном подразделении ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» были произведены выплаты и компенсации в связи с увольнением

руководителя обособленного подразделения, и нескольких сотрудников АУП. Обстоятельства повлекли увеличение ФОТ, и не учитывались при планировании.

Во-вторых, при планировании управленческих расходов на 2022 год, при отсутствии заказов в ноябре-декабре 2021г. предполагалось произвести оптимизацию персонала АУП, путем перевода ряда сотрудников общества на неполную рабочую неделю (с экономией ориентировочно 400 000 руб. ежемесячно), с изменением окладов, что и было заложено в оперативном плане.

Однако, в 3 кв. 2022 и 4 кв. 2022 г. от Московского Стройкомплекса в большом объеме поступили предварительные заказы на поставку изделий из природного камня на различные объекты города. В связи с этим руководством общества было принято решение отказаться от оптимизации, в связи с большими объемами работ.

Еще одной причиной, явились итоги инвентаризации не использованных отпусков в ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в конце 2022 года резерв был увеличен на 1,2 млн. руб., накопление отпусков связано с пандемийным периодом, высокой загруженностью персонала, а также с тем, что для населения Крайнего Севера и приравненных к нему территорий (обособленное подразделение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» находится в Республике Хакасия) установлено большое количество преференций, в числе таковых — предоставление дополнительного отпуска (ст. 116 ТК РФ), который в связи с загруженностью завода рабочие не имеют возможность использовать полностью.

Динамика оплаты труда и среднесписочной численности персонала.

Фактическая среднесписочная численность персонала Общества в 2022 г. (99 чел.) практически соответствует планируемой в Оперативном плане 2022 г. (98 чел. - корректировка июня 2022 г) Как писалось выше – не произошло сокращение на несколько человек управленческого персонала. Однако на 2 чел. уменьшилось количество рабочих (тоже писалось выше – проблема с кадрами) (сведения в Главе IX Годового отчета).

6.2.4. Анализ план-факт баланса за 2022 г.

Показатель	Отчетный период 2022 год		Отклонение	
	план	факт	абсолютно е	относительное, %
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.:	19	19		
- результаты исследований и разработок	19	19		
Основные средства, в т.ч.:	137 940	371 920	233 980	169,62%
- недвижимое имущество	92 963	268 227	175 264	188,53%
- оборудование и МБП	44 977	102 250	57 273	127,34%
Финансовые вложения в т.ч.:	6 661	5 430	-1 231	-18,48%
- долгосрочные займы	6 661	4 927	-1 734	-26,03%
- паи, акции		503	503	
Отложенные налоговые активы	30 000	99 653	69 653	232,18%
Прочие внеоборотные активы	2 663 928	2 216 079	-447 850	-16,81%
Итого по разделу I	2 838 548	2 693 100	-145 448	-5,12%

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	120 000	111 072	-8 928	-7,44%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	40 000	33 217	-6 784	-16,96%
Финансовые вложения, в т.ч.	0			
- депозиты				
Денежные средства, в т.ч.:	15 575	399	-15 176	-97,44%
- собственные средства	15 575	399	-15 176	-97,44%
Прочие оборотные активы	119	71	-48	-40,34%
Итого по разделу II	175 694	144 759	-30 935	-18%
БАЛАНС	3 014 242	2 837 859	-176 384	-6%
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	507 895	188 472	-319 423	-63%
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал	9 424	9 424	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	-33 189	-88 410	-55 221	166%
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-36 053	-35 060	993	-3%
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	2 864	-53 350	-56 214	-1963%
Итого по разделу III	484 129	109 486	-374 643	-77%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства	277	66 417	66 140	
Резервы под условные обязательства				
Прочие обязательства	2 452 620	2 233 200	-219 420	-9%
Итого по разделу IV	2 452 897	2 299 617	-153 280	-6%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	68 216	415 143	346 927	509%
Оценочные обязательства	9 000	13 613	4 613	51%
Итого по разделу V	77 216	428 756	351 540	455%
БАЛАНС	3 014 242	2 837 859	-176 384	-6%

Динамика Основных средств за 2022 год.

Размер ОС на конец 2022 г. планировался 137 940 тыс. По факту составил 371 920 тыс. руб.

Внесение в уставный капитал объекта незавершенного строительства "Опытно-промышленный участок по производству шунгитовой крошки и наполнителя" стоимостью 192,457 тыс. руб. планировалось произвести позднее, однако фактически указанный объект вошел в уставный капитал 09.01.2023г. По договору купли-продажи

№ УКД-088/22 от 04.10.2022. между городом Москва ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», указанный объект передан Холдингу.

На 30 млн. руб. был незапланированный перенос переданного ранее движимого имущества Дуковского и Пуштулимского карьеров с сч. 08 (Капвложения) на сч. 01 (Основные средства). Еще на 10 млн. руб. превышение факта над планом – ошибочно рассчитанная амортизация в плане за 2022 год.

Динамика ОНО и ОНА

Временно увеличение ОНО и ОНА по вносимому в результате 1-го этапа эмиссии имуществу (разница в отображении в бухгалтерском и налоговом учете). Взаимозачтется в 1 кв. 2023 после регистрации эмиссии акций 09.01.2023 г.

Динамика непокрытого убытка.

Непокрытый убыток на начало 2022 года составил 40 848 тыс. руб. На конец 2022 года увеличился и составил 88 410 тыс. руб.

Сформированный на конец отчетного 2022 года непокрытый убыток – сформировался не только от хозяйственной деятельности Общества, а также по-прежнему, является отрицательным результатом управленческих решений 2017-2018 гг., связанных с дарением активов.

Например, убыток в 2019 г. от дарения в собственность Республики Карелия 100% доли ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ» по бухгалтерской финансовой отчетности в размере номинальной стоимости доли составил 42 699 тыс. руб.

Общество имеет риски возникновения дополнительных убытков в будущих периодах, в связи с тем, что Мэром Москвы принято решение о дарении актива ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», Турочакского гранитного карьера, Республике Алтай. Нивелировать потенциальные убытки возможно принятием управленческого решения о внесении объекта в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» или внесением в уставный капитал общества иного альтернативного ликвидного объекта собственности города Москвы.

Также ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» имеет отложенные потенциальные риски возникновения дополнительных убытков, в случае реализации части передаваемого движимого имущества в рамках эмиссии второго этапа, в условиях рыночной волатильности, по стоимости ниже произведенной рыночной оценки, что может быть нивелировано в отчете об оценке путем указания ликвидационной стоимости движимого имущества по ряду позиций.

Динамика кредиторской задолженности.

В кредиторской задолженности на конец 2022 года по-прежнему отображена задолженность по внесенному в результате 1-го этапа эмиссии имуществу в сумме 319 млн. руб. Данная задолженность исчезнет из кредиторской задолженности в 2023 году, по факту регистрации эмиссии - 09.01.2023 г.

Кроме этого планировалось, что большая часть текущей кредиторской задолженности (кроме связанной с эмиссией) по итогам деятельности в 2-3 кв. 2022 г. погасится на 40 млн. руб. Фактически из-за снижения выручки размер кредиторской задолженности остался таким же, как и на конец 1 кв. 2022 г.

6.2.5. Отчет о выполнении оперативных ключевых показателей эффективности ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 год.

Показатель	Отчетный период		Отклонение	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
Важные оперативные КПЭ				
Выручка	189 021	121 571	-67 450	-35,68%
Рентабельность продаж	1,73%	-50,92%	-52,65%	-3048,55%
Прибыль до налогообложения	2 762	-63 970	-66 732	-2415,76%
Второстепенные оперативные КПЭ				
Коэффициент текущей ликвидности	2,28	0,34	-1,94	-85,09%
Коэффициент общей оборачиваемости активов	0,06	0,04	-0,019	-31,67%
Остаточная стоимость внеоборотных активов	2 838 548	2 693 100	-145 448	-5,12%
Доля выручки от реализации продукции из натурального камня в общем объеме	78,96%	68,20%	-10,76%	-13,62%

Коэффициент текущей ликвидности.

Нормальным считается значение коэффициента 1.5 - 3, в зависимости от отрасли экономики. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

В 2022 году значения показателя существенно ниже планового значения прежде всего за счет того, что в составе кредиторской задолженности на конец 2022 года числится 319 млн. руб. задолженности за внесенное ДГИ г. Москвы имущество, регистрация которого Банком России прошла только 09.01.2023г.

Коэффициент общей оборачиваемости активов

Коэффициент общей оборачиваемости активов характеризует скорость оборота всех активов акционерного общества или эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от источников их формирования. Снижение значения данного КПЭ финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества может означать уменьшение кругооборота средств акционерного общества.

Значение показателя в 2022 году – 0,04.

6.2.6. Чистые активы ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 г.

Показатель	2020	2021	2022
Чистые активы, тыс. руб.	176 077	137 867	109 486
Уставный капитал, тыс. руб.	188 472	188 472	188 472

Размер чистых активов в 2022 году снизился относительно планового значения на 113,9 млн. руб.

Показатель	план	факт	Отклонение
Чистые активы, тыс. руб.	484 129	109 486	-374 643
Уставный капитал, тыс. руб.	507 895	188 472	319 423

Отклонение фактических значений показателей «Чистые активы» и «Уставный капитал» связано прежде всего с переносом на 2023 год (планировалось к концу 2022 г.) регистрации 1-го этапа эмиссии акций в результате которой стоимость переданных в 2022 г. на баланс Общества активов стоимостью 319 млн. руб. должна была перейти из кредиторской задолженности на увеличение уставного капитала.

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2022 составила 109 486 тыс. руб., что меньше величины Уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах в размере 188 472 тыс. руб.

В соответствии с требованиями ФЗ от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" п.6 Ст. 35 если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

На основании п.2 статьи 12 Федерального закона от 07 апреля 2020 года N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.....и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» установлено, что «снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2020 года не учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 19.12.2022 N 519-ФЗ):

- «снижение стоимости чистых активов акционерного общества ниже размера его уставного капитала по окончании 2022 и 2023 годов не учитывается для целей применения пунктов 4 и 6 статьи 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Таким образом, 2022 и 2023 гг. также не являются теми годами, по окончании которых, в случае сохранения стоимости чистых активов меньше его уставного капитала, наступает обязанность для Общества, предусмотренная пунктами 4 и 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах».

6.3. Повышение капитализации ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 г., за счет завершения объектов незавершенного строительства

В связи с длительным процессом завершения программ АИП в ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», в 2019 году Департаментом строительства г. Москвы была согласована и утверждена городом Москвой стратегия развития ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на ближайшие годы.

В основу концепции дальнейшего развития Общества, основанную, в том числе, на передаче семи объектов незавершенного строительства в Уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» была положена задача завершения участия города в программах АИП ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» путем передачи активов АИП в уставный капитал.

Поставленная Мэром Москвы (в соответствии с п. 5.2. Протокола Мэра Москвы от 05.09.2012 г. № 4-27-100/2) задача по сдаче незавершенных строительством объектов АИП практически завершается в конце 2023г.-начале 2024г.

Вопрос о внесении вкладов в уставной капитал Общества, с юридической точки зрения, полностью урегулирован положениями статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ.

Целесообразность внесения активов в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» будет способствовать повышению капитализации 100% городского актива, росту инвестиционной привлекательности и степени надежности у кредиторов и контрагентов.

В соответствии с заключенными с ДГИ г. Москвы договорами № УКД-057/21 от 25.11.2021 г. и № УКД-088/22 от 04.10.2022 г. по итогам завершения первого этапа эмиссии, городом передано в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в оплату дополнительных акций недвижимое и движимое имущество.

По итогам, титула АИП по объекту незавершенного строительства (Пуштулим) и объекту незавершенного строительства (Дуковский) - закрыты. Затраты сданы.

Первый этап проведен в рамках реализации задач избавления города от объектов незавершенного строительства, при одновременной о передаче в собственность ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» нежилого помещения 540,4 кв.м. по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5, и здания с земельным участком г. Москва, ул. Вагоноремонтная, чтобы компенсировать Обществу затраты на дальнейшее содержание, охрану и рекультивацию неликвидных карьеров (Пуштулимский и Дуковский), по итогам их принятия в собственность.

Начиная с 2023 года положительный эффект от передачи в собственность нежилых помещений по адресу: г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5 и актива по адресу: г. Москва, ул. Вагоноремонтная д.10А, стр.7 и их использование Обществом, будет компенсировать и дополнительно обеспечивать постепенный переход Общества к прибыльности хозяйственной деятельности, а также компенсации ранее полученных накопленных убытков в т. ч. связанных с продолжительным (с 2017-2021гг) «дарением» городом Москвой активов Общества.

Реализация второго этапа эмиссии обеспечит дальнейшее положительное развитие ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в плане увеличения производственных мощностей, добычного и камнеобрабатывающего назначения.

План развития Общества утвержденной в ТЭО, является эффективным и для бюджета города Москвы, в сравнении с планом «не реализации» проекта.

Об эффективности проекта для города свидетельствуют следующие показатели:

Чистый дисконтированный доход бюджета (бюджетный эффект) по варианту "реализации проекта с участием города Москвы" больше нуля;

Прирост бюджетного эффекта (ЭУ) больше нуля;

Прирост прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам, займам и амортизации (ЭРП) для варианта реализации проекта положителен;

индекс рентабельности участия города Москвы в проекте (Иру) выше бюджетной нормы дисконтирования;

Описание показателя	Ед. изм.	Вариант с внесением офиса	Вариант без внесения офиса
Ставка дисконтирования	%	6,50%	6,50%
Период прогнозирования	лет	15,00	15,00
Чистый дисконтированный доход бюджета (бюджетный эффект) по варианту "не реализации проекта"	тыс. руб.	511 343,78	511 343,78
Чистый дисконтированный доход бюджета (бюджетный эффект) по варианту "реализации проекта с участием города Москвы"	тыс. руб.	593 157,32	502 662,61
Прирост бюджетного эффекта, разница между ЧДДбсу и ЧДДбн	тыс. руб.	81 813,54	-8 681,17
Отношение ЭУ к дисконтированным оттокам из бюджета города Москвы, связанным с реализацией проекта	%	71,29%	-22,07%
Прирост прибыли до вычета налогов, процентов по кредитам, займам и амортизации для варианта реализации проекта	тыс. руб.	65 094,47	-188 505,06
Чистый дисконтированный доход проекта в целом	тыс. руб.	51 624,11	-179 929,60
Внутренняя норма доходности проекта в целом	%	8,69%	-
Период дисконтированной окупаемости проекта в целом	лет	43,44	> 60.0
Коэффициент денежных потоков по операционной деятельности	%	37,17%	46,22%

При реализации ТЭО первого этапа (внесение активов завершено) финансовый результат в нормативном горизонте планирования 15 лет будет положительным.

В результате будет достигнут не только бюджетный эффект для города Москвы, но и ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» сможет показать положительный экономический эффект, т.к. получает дополнительный источник финансирования текущей деятельности.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о достижении плановых значений оперативных КПЭ и бюджетов за 2022 год

1 Анализ план-факт бюджета реализации за 2022 г.

С НДС

а. Выполнение плана реализации в 2022 г. изделий из камня на станции Московского

№ п/п	Наименование видов работ	ед. изм.	Отчетный период 2022 год				Отклонение	
			план		факт		абсолютное	относительное, %
			кол-во	тыс.руб.	кол-во	тыс.руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реализация товаров для строительства станций московского метрополитена в т. ч.:		10 769	59 093	1 926	9 523	-49 570	-83,88%
1.1.	Реализация плиты гранитной	м2	3 598	25 054	1 108	5 076	-19 978	-79,74%
	- ст. Авиамоторная		463	3 260	1 108	4 621	1 361	41,74%
	- ст. Окружная		76	548			-548	-100,00%
	- ст. Варшавская		2 128	11 000			-11 000	-100,00%
	- ст. Печатники		931	10 246			-10 246	-100,00%
1.2.	Реализация плиты мраморной	м2	7 171	34 038	818	4 447	-29 591	-86,94%
	- ст. Окружная		270	1 095	270	1 095	0	0,00%
	- ст. Авиамоторная		1 267	7 810	414	2 554	-5 256	-67,30%
	- ст. Каховская		134	739	134	739	0	0,00%
	- ст. Физтех		2 000	9 000			-9 000	-100,00%
	- ТПУ "Лианозово"		3 500	15 394			-15 394	-100,00%

метрополитена.

С НДС

№ п/п	Наименование видов работ	ед. изм.	Отчетный период 2022 год				Отклонение	
			план		факт		абсолютное	относительное, %
			кол-во	тыс.руб.	кол-во	тыс.руб.		
2	Реализация товаров прочим потребителям в т. ч.:			116 873		83 167	-33 706	-28,84%
2.1.	Реализация плиты мраморной	м2	4 411	13 223	5 751	17 061	3 838	29,02%
2.2.	Реализация ритуальных изделий из мрамора	шт	13 767	50 284	8 726	34 052	-16 233	-32,28%
2.3.	Реализация слэбов мраморных	м2	760	3 486	386	1 628	-1 859	-53,31%
2.4.	Реализация блоков, глыб мраморных	м3	1 806	21 710	1 862	22 488	778	3,58%
2.5.	Реализация околлов, горбуш мраморных	м3	3 158	828	168	117	-711	-85,83%
2.6.	Реализация архитектурных изделий из мрамора	шт	1 060	3 083	508	1 592	-1 491	-48,36%

2.7.	Прочая реализация мраморных изделий	шт	2 000	3 000			-3 000	-100,00%
2.8.	Реализация плиты гранитной	м2	3 604	13 105	1 400	5 128	-7 977	-60,87%
2.9.	Реализация блоков гранитных	м3	344	8 153	116	1 101	-7 052	-86,49%

Фактически ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не смогло получить контракты на большую часть запланированных оперативным планом объектов Московского метрополитена (ст. Варшавская, ст. Печатники, ст. Физтех, ТПУ Лианозово) недополучив таким образом выручку в размере 45 640 тыс. руб. по сравнению с оперативным планом на 2022 год.

Уменьшение поставок мрамора на станции Московского метрополитена чаще всего связано с изменением проектных решений в пользу более дешевых отделочных материалов, а также с трендом использовать в архитектурных решениях Метро только плиты белого цвета.

Во втором квартале 2022 г. светлые востребованные горизонты активно разрабатываются и расширяются. Начиная с осени 2022 г. ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» имеет возможность поставлять светлые мрамора в значительных количествах на станции Московского метрополитена.

1.2. Выполнение плана реализации в 2022 г. изделий из камня прочим потребителям.

Несмотря на активное развитие горизонтов со светлыми и темно-серыми мраморами в 2022 гг. добытое сырье из которых идет на изготовление приоритетной и высококачественной продукции для Московского метрополитена - Общество для изготовления продукции прочим потребителям активно использовало в распиловке ранее добытое в 2016-2019 гг. сырье, а именно накопленные ранее складские запасы, блоки, находившиеся в большом объеме (более 2 000 куб.м.) на открытом хранении, на борту карьера. В связи с длительным нахождением на открытых площадках карьера, качество сырья ухудшилось (появилась трещиноватость), что повлекло дополнительный расход трудовых ресурсов, расходных материалов и инструмента, а также более низкий выход готовой продукции из сырья.

Общество остро нуждается в модернизации производства, оснащении завода более современным и multifunctional оборудованием. При наличии портфеля заказов, низкая производительность станочного парка не позволяет оправдать ожидания по выручке. В 2022 году выполнен план по изготовлению плиты мраморной и реализации мраморных блоков из старых складских запасов.

Была также не получена выручка по реализации гранитных изделий (плиты) прочим потребителям. Планировалось производство гранитной плиты из блоков гранитных с карьера Турочак (Республика Алтай). Однако ввиду нерешенности ряда вопросов по объекту Турочак, производство плиты из Турочакского гранита не представляется возможным. В рамках поставок, прошла реализация складских запасов покупного гранита.

2. Анализ план-факт бюджета доходов и расходов за 2022 г.

Наименование видов работ	Отчетный период 2022 год		Отклонение по отчетному году	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
1	2	3	4	5
Выручка	189 021	121 571	-67 450	-35,68%
Себестоимость	126 561	113 831	-12 730	-10,06%
Валовая прибыль (убыток)	62 460	7 740	-54 720	-87,61%
Коммерческие расходы	15 225	14 841	-384	-2,52%
Управленческие расходы	43 970	54 807	10 837	24,65%
Прибыль (убыток) от продаж	3 265	-61 908	-65 173	-1996,39%
Проценты к получению	523	465	-58	-11,07%
Проценты к уплате	29	416	387	
Прочие доходы	2 281	3 871	1 519	69,7%
Прочие расходы	3 277	5 982	2 705	82,55%
Прибыль (убыток) до налогообложения	2 762	-63 970	-66 732	-2415,76%
Налог на прибыль	-429	-10 948	-10 519	2449,76%
в т.ч. текущий налог на прибыль	7 933		-7 933	
отложенный налог на прибыль	-8 362	-10 948	-2 586	30,93%
Прочее	328	328	0	
Чистая прибыль (убыток)	2 864	-53 350	-56 214	-1962,94%

3. Анализ план-факта бюджета расходов в 2022 г.

Наименование видов работ	Отчетный период 2022 год		Отклонение по отчетному кварталу	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
Себестоимость, в т.ч.:	126 561	113 831	-12 730	-10,06%
-Себестоимость реализованной готовой продукции	98 104	85 871	-12 233	-12,47%
- в т. ч. расходы на оплату труда производственного персонала	30 415	31 433	1 018	3,35%
-Прочие расходы	1 373	1 320	-52	-3,82%
-Расходы по содержанию объектов АИП	27 084	26 639	-445	-1,64%
- в т. ч. расходы на оплату труда службы заказчика АИП	25 200	21 342	-3 858	-15,31%
Коммерческие расходы, в т.ч.:	15 225	14 841	-384	-2,52%
-Расходы на коммерческий персонал	8 402	7 748	-654	-7,78%
-Содержание и обслуживание автотранспорта	122	592	470	384,59%
-Транспортные расходы по доставке продукции до покупателей	4 345	4 819	474	10,91%

-Амортизация	1 297	778	-518	-39,97%
-Прочие коммерческие расходы	1 059	903	-156	-14,75%
Управленческие расходы, в т.ч.:	43 970	54 807	10 837	24,65%
-Расходы на управленческий персонал	32 942	41 933	8 991	27,29%
-Аренда основных средств общехозяйственного назначения	15	421	406	
-Содержание и обслуживание автотранспорта	942	528	-413	-43,91%
-Услуги связи	393	274	-118	-30,13%
-Услуги информ-ные, юридические, консалтинговые, аудиторские и прочие	640	1 330	690	107,85%
-Охрана и безопасность	3 683	3 416	-267	-7,24%
-Командировочные расходы управления	341	265	-75	-22,16%
-Представительские расходы	88	78	-10	
-Амортизация и списание объектов ОС	1 998	1 772	-226	-11,29%
-Лицензирование, стандартизация и сертификация	43	43	1	1,51%
-Коммунальные расходы управления	1 856	2 225	369	19,90%
-Прочие управленческие расходы	1 031	2 520	1 489	144,35%
Прочие расходы, в т.ч.:	3 277	5 982	2 705	82,55%
-Прочие банковские расходы	298	373	75	25,17%
-Выплаты и льготы социального характера	881	825	-56	-6,36%
-Расходы на эл.-энергию для субабонентов	340	396	56	16,47%
-НДС по расходам, не уменьшающим НОБ	185	117	-68	-36,76%
-Налог на имущество	883	2 664	1 781	201,7%
-Прочие внереализационные расходы	654	86	-568	-86,85%
-Госпошлина	37	52	15	40,54%
-Расходы связанные с реализацией материалов и ОС		140	140	
-Прибыли и убытки прошлых лет		474	474	
-Создание резервов		12	12	
-Пени и штрафы по налогам		478	478	
-Пени и штрафы по хозяйственным договорам		365	365	

Динамика себестоимости

Плановая себестоимость реализованной готовой продукции рассчитывалась от объема реализации с учетом сложившейся на момент планирования маржинальности продаж. В следствие снижения объемов реализации также произошло снижение себестоимости. Но поскольку в составе себестоимости велика доля расходов косвенных (т. е. напрямую слабо зависящих от объема производства)

- снижение себестоимости не пропорционально снижению выручки – и составило только 12 233 тыс. руб. (против снижения реализации на 67 450 тыс. руб. (без НДС)).

Также сказывалось то, что на протяжении всего 2022 г. еще продавался значительный объем продукции, произведенной в 2016 - 2019 гг. (около 10 % от всей реализованной мраморной продукции). К 2022 г. данный складской запас утратил товарную рыночную ценность. По данной реализованной продукции - маржинальность продаж оказалась существенно ниже плановой, а по некоторым позициям даже отрицательной. В целях пополнения оборотных средств и поддержания жизнедеятельности - Общество вынуждено было распродавать складские запасы продукции даже если выручка от ее реализации ниже ее себестоимости. Данная себестоимость реализованной в 2022 г. готовой продукции, формировалась на счетах учета готовой продукции в момент ее производства в 2017 -2019 гг. и по решению руководства искусственно завышалась, как путем бесконтрольного раздувания прямых производственных затрат на компаниях-переработчиках, так и через завышение стоимости услуг переработки по договорам, заключаемым между ними и ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Как выше указывалось, начиная с осени 2022 г. в производство поступает более качественное и востребованное вновь добытое сырье, хорошего качества, поэтому сырьевая составляющая в себестоимости реализованной продукции уменьшается. Завершается монтаж дополнительного станочного оборудования, перевезенного из Республики Карелия, что позволит существенно повысить производительность и расширить ассортимент производимой продукции. Произведено изменение технологической расстановки станков в главном корпусе завода, в целях увеличения производительности. В планах на 2023 -2025 гг. предусмотрен существенный рост объема произведенной и реализованной продукции как в количественном, так и в стоимостном выражении, что положительным образом отобразится на рентабельности продаж.

Динамика коммерческих расходов

Фактические коммерческие расходы Общества за 2022 год (14 841 тыс. руб.) практически соответствуют плановым показателям (15 225 тыс. руб.). Некоторое превышение расходов на транспортировку готовой продукции в Москву и содержание и обслуживание автомобильного транспорта компенсировано снижением расходов по амортизации и коммерческому персоналу.

Динамика управленческих расходов

Фактические управленческие расходы Общества за 2022 год (54 807 тыс. руб.) на 10 837 тыс. руб. превышают плановые показатели (43 970 тыс. руб.) в основном за счет превышения по статьям «Затраты на оплату труда управленческого персонала» (превышение на 9 млн. руб.) и «Прочие управленческие расходы» (превышение на 1 489 тыс. руб.).

Превышение расходов на оплату труда управленческого персонала произошло по следующим причинам:

Во-первых, согласно утвержденной организационной структуре с 01.04.2022 г. был принят сотрудник на должность первого заместителя генерального директора ОАО

«МКК-ХОЛДИНГ», при его увольнении в июне 2022г., были произведены выплаты и компенсации, также в июне 2022 года, в обособленном подразделении ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» были произведены выплаты и компенсации в связи с увольнением руководителя обособленного подразделения, и нескольких сотрудников АУП. Обстоятельства повлекли увеличение ФОТ, и не учитывались при планировании.

Во-вторых, при планировании управленческих расходов на 2022 год, при отсутствии заказов в ноябре-декабре 2021г. предполагалось произвести оптимизацию персонала АУП, путем перевода ряда сотрудников общества на неполную рабочую неделю (с экономией ориентировочно 400 000 руб. ежемесячно), с изменением окладов, что и было заложено в оперативном плане.

Однако, в 3 кв. 2022 и 4 кв. 2022 г. от Московского Стройкомплекса в большом объеме поступили предварительные заказы на поставку изделий из природного камня на различные объекты города. В связи с этим руководством общества было принято решение отказаться от оптимизации, в связи с большими объёмами работ.

Еще одной причиной, явились итоги инвентаризации не использованных отпусков в ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в конце 2022 года резерв был увеличен на 1,2 млн. руб., накопление отпусков связано с пандемийным периодом, высокой загруженностью персонала, а также с тем, что для населения Крайнего Севера и приравненных к нему территорий (обособленное подразделение ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» находится в Республике Хакасия) установлено большое количество преференций, в числе таковых — предоставление дополнительного отпуска (ст. 116 ТК РФ), который в связи с загруженностью завода рабочие не имеют возможность использовать полностью.

4. Анализ план-факт баланса за 2022 г.

Показатель	Отчетный период 2022 год		Отклонение	
	план	факт	абсолютное	относительное, %
1	2	3	4	5
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.:	19	19		
- результаты исследований и разработок	19	19		
Основные средства, в т.ч.:	137 940	371 920	233 980	169,62%
- недвижимое имущество	92 963	268 227	175 264	188,53%
- оборудование и МБП	44 977	102 250	57 273	127,34%
Финансовые вложения в т.ч.:	6 661	5 430	-1 231	-18,48%
- долгосрочные займы	6 661	4 927	-1 734	-26,03%
- паи, акции		503	503	
Отложенные налоговые активы	30 000	99 653	69 653	232,18%
Прочие внеоборотные активы	2 663 928	2 216 079	-447 850	-16,81%
Итого по разделу I	2 838 548	2 693 100	-145 448	-5,12%
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	120 000	111 072	-8 928	-7,44%

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Дебиторская задолженность	40 000	33 217	-6 784	-16,96%
Финансовые вложения, в т.ч.	0			
- депозиты				
Денежные средства, в т.ч.:	15 575	399	-15 176	-97,44%
- собственные средства	15 575	399	-15 176	-97,44%
Прочие оборотные активы	119	71	-48	-40,34%
Итого по разделу II	175 694	144 759	-30 935	-18%
БАЛАНС	3 014 242	2 837 859	-176 384	-6%
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	507 895	188 472	-319 423	-63%
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал	9 424	9 424	0	0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	-33 189	-88 410	-55 221	166%
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	-36 053	-35 060	993	-3%
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего периода	2 864	-53 350	-56 214	-1963%
Итого по разделу III	484 129	109 486	-374 643	-77%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства	277	66 417	66 140	
Резервы под условные обязательства				
Прочие обязательства	2 452 620	2 233 200	-219 420	-9%
Итого по разделу IV	2 452 897	2 299 617	-153 280	-6%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	68 216	415 143	346 927	509%
Оценочные обязательства	9 000	13 613	4 613	51%
Итого по разделу V	77 216	428 756	351 540	455%
БАЛАНС	3 014 242	2 837 859	-176 384	-6%

Динамика Основных средств за 2022 год.

Размер ОС на конец 2022 г. планировался 137 940 тыс. По факту составил 371 920 тыс. руб.

Внесение в УК Объекта незавершенного строительства "Опытно-промышленный участок по производству шунгитовой крошки и наполнителя" стоимостью 192,457 тыс. руб. планировалось только в начале 2023 г. но по факту было передано уже в октябре 2022 г. по дог. № УКД-088/22 от 04.10.2022. На 30 млн. руб. был незапланированный перенос переданного ранее движимого имущества Дуковского и Пуштулимского карьеров с сч. 08 (Капвложения) на сч. 01 (Основные средства). Еще на 10 млн. руб.

превышение факта над планом - неправильно рассчитанная амортизация в плане за 2022 год.

Динамика ОНО и ОНА

Временно увеличение ОНО и ОНА по вносимому в результате 1-го этапа эмиссии имуществу (разница в отображении в бухгалтерском и налоговом учете). Взаимозачет в 1 кв. 2023 после регистрации эмиссии акций 09.01.2023 г.

Налогооблагаемые временные разницы и соответственно отложенные налоговые активы образовались в учете Общества по готовой продукции; активам, внесенным в УК, стоимость которых в целях налогового учета равна 0, а также в результате перехода на ФСБУ6/2020 и ФСБУ 25/2018 по ППА и ОС.

Отложенные налоговые активы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества составили:

Наименование	Остаток на начало периода, тыс. руб.	Остаток на конец периода, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	23 331	99 653

Отложенные налоговые активы образовались в учете Общества по следующим причинам:

Оценочные обязательства и резервы	2 723 тыс. руб.;
Готовая продукция	389 тыс. руб.
Расходы будущих периодов (налоговый убыток прошлых лет)	1 230 тыс.руб.
Резервы сомнительных долгов	11 867 тыс.руб.
Арендные обязательства	749 тыс. руб.
Резервы обесценения	1 303 тыс.руб.
Внесение в УК активов, стоимость которых в целях налогового учета равна 0	63 885 тыс.руб.
Убытки прошлых лет	17 216 тыс.руб.
Разницы в результате перехода на ФСБУ6/2020 и ФСБУ 25/2018	291тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества составили:

Наименование	Остаток на начало периода, тыс. руб.	Остаток на конец периода, тыс. руб.
Отложенные налоговые активы	277	66 417

Отложенные налоговые обязательства образовались в учете Общества по следующим причинам:

Внеоборотные активы	13 842 тыс.руб.;
Готовая продукция	886 тыс.руб.;
Материалы	3 тыс.руб.;
Основные средства	51 677 тыс.руб.;
Арендные обязательства	9 тыс.руб.;

Динамика непокрытого убытка.

Непокрытый убыток на начало 2022 года составил 40 848 тыс. руб. На конец 2022 года увеличился и составил 88 410 тыс. руб.

Сформированный на конец отчетного 2022 года непокрытый убыток—сформировался не только от хозяйственной деятельности Общества, а также по-прежнему, является отрицательным результатом управленческих решений 2017-2018 гг., связанных с дарением активов.

Например, убыток в 2019 г. от дарения в собственность Республики Карелия 100% доли ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ» по бухгалтерской финансовой отчетности в размере номинальной стоимости доли составил 42 699 тыс. руб.

Общество имеет риски возникновения дополнительных убытков в будущих периодах, в связи с тем, что Мэром Москвы принято решение о дарении актива ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», Турочакского гранитного карьера, Республике Алтай. Нивелировать потенциальные убытки возможно принятием управленческого решения о внесении объекта в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» или внесением в уставный капитал общества иного альтернативного ликвидного объекта собственности города Москвы.

Также ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» имеет отложенные потенциальные риски возникновения дополнительных убытков, в случае реализации части передаваемого движимого имущества в рамках эмиссии второго этапа, в условиях рыночной волатильности, по стоимости ниже произведенной рыночной оценки, что может быть нивелировано в отчете об оценке путем указания ликвидационной стоимости движимого имущества по ряду позиций.

6.4. Численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера.

IV. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

Показатель	2018	2019	2020	2021	2022
1. Списочная численность работников, чел.	41	39	85	100	99
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	56 197	48 266	58 016	72 405	79 070
3. Отчисления во внебюджетные фонды тыс. руб. в т.ч.	14649	13 583	16 383	20 527	24 220
3.1. в Фонд социального страхования	1814	1896	1604	1552	1696
3.2. в Пенсионный фонд	9938	9119	11960	15064	17923
3.3. на медицинское страхование	2897	2568	2819	3911	4601
4. Средняя заработная плата работников за год, тыс. руб.	1370	1523	683	724	799
5. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров, тыс. руб.	нет	нет	нет	нет	нет

6.5. Потребление энергетических ресурсов ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году.

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 и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В состав ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» входит обособленное подразделение в Республике Хакасия. Общество осуществляет управление в рамках холдинговой деятельности предприятиями, осуществляющими добычу и обработку природного камня.

	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	3954453	кВт	11 262
Бензин и диз. Топливо	60031	лит.	3 044

VII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.

7.1. Дивидендная политика Общества определяется Постановлением Правительства Москвы от 2 мая 2006 года N 304-ПП «Об утверждении Стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера» и Ст.10 Устава ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» от 24.11.2011 года.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» обеспечивает акционеру соблюдение принципов формирования дивидендной политики, таких как:

- обеспечение заинтересованности акционерного общества и акционеров в повышении прибыльности акционерного общества.
- повышение инвестиционной привлекательности акционерного общества.

Информация о суммах начисленных дивидендов за последние три года и отчет об их выплате.

Распределение прибыли за 2019 год: на основании решения акционера №22549 от 21.07.2020г. в связи с отсутствием у Общества чистой прибыли за 2019 год - прибыль по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года не выплачивать (не объявлять).

Распределение прибыли за 2020 год: стоимость чистых активов ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» меньше величины его уставного капитала и резервного фонда, на основании абз. 4 п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционером принято решение чистую прибыль Общества за 2020 год оставить нераспределенной, дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

Распределение прибыли за 2021 год: в связи с наличием убытков, акционером принято решение, прибыль 2021 года, не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).

Информация о доходности дивидендных выплат за последние 3 года отношение (размера выплачиваемого дивиденда к курсовой стоимости акций) **-отсутствует в связи с получением убытков в течение 3 лет.**

VIII. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

(инвестиции в основной капитал предприятий за счет всех источников финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы)

8.1. В отчётном периоде ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» не вело собственных инвестиционных программ.

Начиная с 1999 года ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в качестве «Заказчика» участвует в Адресной городской инвестиционной программе Правительства Москвы.

За 2022 год ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» было получено и освоено 99,888 млн. руб. на содержание и охрану объектов незавершенного строительства.

Название объекта	Объем инвестиций, всего млн. руб.	Объем инвестиций в 2021 году млн. руб.	Объем инвестиций в 2022 году млн. руб.	Разбивка по источникам финансирования
Реконструкция и техническое переворужение камнеобрабатывающего завода ООО "Карельский гранит"	391,995	27,528	18,300	Городской бюджет
Строительство карьера Сюськюянсаари.	279,209	8,551	12,100	Городской бюджет
Титул АИП: 21600 Реконструкция и техническое переворужение камнеобрабатывающего завода ОАО "МКК- Саянмрамор"	455,471	21,304	32,700	Городской бюджет

Титул АИП: 21596 Строительство карьера участка "Северный" Кирик-Кордонского месторождения	245,805	14,928	19,900	Городской бюджет
Строительство карьера "Дуковский", Алтайский край	153,659	3,000	0,000	Городской бюджет
Строительство цеха по изготовлению изделий по технологии сэндвич- панелей	234,241	1,500	0,020	Городской бюджет
Строительство опытно- промышленного участка шунгитовой крошки и наполнителя, г. Москва	443,551	10,143	10,877	Городской бюджет
Строительство Турочакского гранитного карьера на месторождении "Новое"	180,202	6,794	6,011	Городской бюджет
Строительство карьера по добыче мрамора на Пуштулимском месторождении, Алтайский край	98,463	5,811	0,000	Городской бюджет
ИТОГО	2482,596	99,559	99,888	

В 2022 г. ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» были проведены мероприятия по объектам незавершенного строительства «Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода ООО "Карельский гранит" и «Строительство карьера Сюськюянсаари», в части утилизации непригодного оборудования города Москвы, с последующим возвратом денег на бюджетный счет, и демонтажем и перемещением движимого имущества пригодного для использования, на другой объект ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Все оборудование по объектам было рассмотрено с точки зрения возможности и целесообразности его дальнейшего использования на других объектах ОАО «МКК-ХОЛДИНГ». Таким образом, все оборудование было разделено на два перечня:

перечень оборудования, пригодного для дальнейшего использования и подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», а также перечень на перечень движимого имущества, не пригодного для дальнейшего использования (подлежащего списанию).

Оборудование, пригодное для дальнейшего использования на других объектах ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» и подлежащего внесению в уставный капитал ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» по согласованию с Департаментом строительства города Москвы было перемещено на объекты в Республику Хакасия: «Реконструкция и техническое перевооружение камнеобрабатывающего завода ОАО "МКК-Саянмрамор" и «Строительство карьера участка "Северный" Кибик-Кордонского месторождения».

Движимое имущество, не пригодное для дальнейшего использования (подлежащее списанию), по указанию Департамента строительства города Москвы было оценено, демонтировано и утилизировано (сдано в металлолом). Средства, полученные от утилизации (сдачи в металлолом), перечислены в бюджет города Москвы.

Документы по списанию затрат по указанным титулам «Карельский гранит» и «Сюсюкянсаари», были подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 27.01.2015 г. № 31-пп и представлены на Комиссию Департамента по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Москвы. Комиссия Департамента по списанию капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета города Москвы на заседании от 31.01.2023 г. приняла решение о списании затрат.

IX. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.

9.1. СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году.

Структура кадрового состава 2022 год	Качественный состав работников (уровень образования)			Возрастная структура работников					
	Высшее	Среднее	ВСЕГО	до 20- лет	20-29 лет	30-39 лет	40- 49 лет	Старше 50 лет	ВСЕГО
Администрация	5		5			1	1	3	5
Бухгалтерия	3		3				2	1	3
Финансовая дирекция	2		2			1	1		2
Юридическая служба	1		1			1			1
Коммерческая	3	2	5				1	4	5

дирекция									
Обособленное подразделение «Саянский»	16	61	77	8	14	19	36	77	
Производственная дирекция	2		2		1	1		2	
Группа геологии и маркшейдерии	1		1		1			1	
АХО	1	2	3				3	3	

В 2022 году ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» направило на подготовку кадров – восемь сотрудников по следующим направлениям:

- Обучение по программе «Охрана труда руководителей подразделений» -2 сотрудника;
- Обучение по программе «Промышленная безопасность»-3 сотрудника;

Генеральный директор ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» и Корпоративный секретарь прошли аттестацию при Департаменте городского имущества города Москвы.

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» в 2022 году ротацию кадров не проводило.

Динамика оплаты труда и среднесписочной численности персонала.

Фактическая среднесписочная численность персонала Общества в 2022 г. (99 чел.) практически соответствует планируемой в Оперативный план 2022 г. (98 чел. - корректировка июня 2022 г.

Показатель	за 2021г.	за 2022 год			причины отклонения
		Прогноз*	факт	отклонение	
Списочная численность персонала, чел.	100	98	99	1	Расходы на оплату труда увеличились относительно прогнозного значения на 6,33 млн. руб. При планировании ФОТ в на 2022 год, при отсутствии заказов в первой половине 2022 г. предполагалось произвести оптимизацию персонала, путем оптимизации численности вспомогательных рабочих и перевода ряда сотрудников управленческих подразделений общества на неполную рабочую
Расходы на оплату труда всего, в том числе:	92 932	96960	103290	6330	
Единый социальный налог / страховые взносы в ПФ, ФОМС, ФСС, тыс.руб.	20 527	21286	24220	2934	

Фонд оплаты труда, тыс.руб.	72 405	75674	79070	3395	неделю, с изменением окладов, что и было заложено в оперативном плане. Однако, в 3 кв. 2022 и 4 кв. 2022 г. от Московского Стройкомплекса в большом объеме поступили предварительные заказы на поставку изделий из природного камня на различные объекты города. В связи с этим руководством общества было принято решение отказаться от оптимизации, в связи с большими планируемыми объемами работ.
Среднемесячная заработная плата персонала, тыс.руб.	60	64	67	3	

Отчет о выполнении стратегического бизнес – плана, оперативных планов развития и бюджетов акционерного общества, отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества.

Отчет о достижении плановых значений стратегических КПЭ финансово-хозяйственной деятельности и об исполнении стратегического бизнес-плана ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 г.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» И ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ИХ ДОСТИЖЕНИЮ

Стратегический план развития ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» (далее – Общество) на 2023-2025 гг. подготовлен на основе утвержденной городом Москвой, как акционером, стратегии развития ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Заданная долгосрочная цель ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на ближайшую перспективу - это завершение работы с активами второй группы, подлежащими внесению в уставный капитал.

Программная цель ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» - это позиционирование Общества как надежного производителя, поставщика продукции из натурального камня, в частности уникального мрамора Кибик-Кордонского месторождения («Саянского») с собственного месторождения. В планах диверсификация, продвижение на рынок новых товаров из природного камня, реализация слобного сырья из мрамора, участие

не только в городских программах, но и в частных архитектурных проектах, что позволит вывести Общество на безубыточный уровень.

Рассматривая себя, как производителя природного камня, в условиях импортозамещения ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» планирует развивать собственное производство мрамора.

Программная цель акционера – капитализация ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» и продажа актива сторонним инвесторам.

ОПИСАНИЕ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО БИЗНЕС-ПЛАНА в 2022 году.

К основным рискам, связанным с деятельностью Общества в периоде стратегического плана, относятся:

➤ **Горно-геологический фактор** и сезонный характер работ камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий, входящих в систему ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

➤ **Экологические риски.** Добыча полезных ископаемых подвержена высокой степени экологических рисков. Нарушение действующих экологических норм разработки месторождений полезных ископаемых, а также возможное ужесточение данных норм могут являться для добывающих отраслей дополнительными факторами риска.

➤ **Технические и эксплуатационные риски.** Разработка и оснащение месторождений, а также поддержание в рабочем состоянии старых разработок, транспортировка полезных ископаемых являются многостадийным процессом, в котором неизбежны технические и эксплуатационные риски.

Реализация стратегического плана обеспечит функционирование Общества в периоде его реструктуризации, в рамках внесения городских объектов в уставный капитал.

Х. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.

Адреса, телефоны, контакты, банковские реквизиты, адрес акционерного общества в Internet, краткая информация об аудиторе, реестродержателе и оценщике(ах) акционерного общества.

Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «МКК-ХОЛДИНГ».

Сокращенное наименование:

ОАО «МКК-ХОЛДИНГ».

Место нахождения и почтовый адрес:

123056, РФ, г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

№ 072.228 от 29 апреля 1998г., Московская регистрационная палата.

Реквизиты:

Тел. (8-499) 253-60-17, 253-57-05, 253-75-73

Факс (8-499) 253-15-75

ИНН 5025011162

КПП 771001001

Банк	ПАО СБЕРБАНК
Р/сч	40 702 810 238040102216
Р/сч (евро)	40 702 978 538041002216
К/сч	30 101 810 4000000000225
БИК	044525225
ОКТМО/ОКАТО	45286575000/45380000, ОКПО 48774900
ОКВЭД	14.11, ОГРН 1027739076683 от 16.08.2002г.

Адрес Интернет сайта - <http://mkk-holding.ru>

Краткая информация об оценщике(ах) акционерного общества:

В 2022 году Департамент экономической политики г. Москвы производил оценку активов в целях определения стоимости вклада в уставный капитал.

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ "АВЕРС"

ИНН: 7825691464

КПП: 780101001

ОГРН: 1037843026704

Юридический адрес: 199034, г.Санкт-Петербург, внутригородская территория города федерального значения Муниципальный округ № 7, пр-кт Большой В.О., д. 18, литера А, этаж 2 часть помещ. 48-н кабинет 206

Вид деятельности: Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости (оценочная деятельность), кроме оценки, связанной с недвижимым имуществом или страхованием (код по ОКВЭД 74.90.2)

Сведения о наличии квалификационного аттестата в области оценочной деятельности:

№ 019092-1 на основании решения Федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 17.05.2021 №199, по направлению оценочной деятельности «Оценка недвижимости», выдан 17.05.2021 г. (действует до 17.05.2024 г.)

Телефон: +7 (812) 320-97-75, +7 (812) 234-19-77

Электронная почта: info@avg.ru

Сведения об Уставном капитале. Уставный капитал открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» на 31.12.2022 г. составляет **188 472 000** (Сто восемьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят две тысячи) рублей, в обращении обыкновенные акции в количестве 188 472 (Сто восемьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят две) штуки, номинальной стоимостью 1 000 рублей.

На 29.03.2023г. уставный капитал открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» составляет **507 895 000** (пятьсот семь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч) рублей. Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные акции в количестве 507 895 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей.

Регистратор ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»:

Полное наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР"

ИНН: 7708822233

КПП: 770801001

ОГРН: 5147746153847

Место нахождения: 107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 5 стр. 3

Вид деятельности: Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг (код по ОКВЭД 66.11.3)

Электронная почта: mfc@sfc.ru

Информация об аудиторе Общества (2022 год):

На основании результатов проведения открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе от 24.01.2023 года для закупки реестровый номер № 0473000003622000001) на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» за 2022 год договор заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»):

Юридический адрес: г. Москва, Селезневская улица, дом 32, этаж 3, кабинет I, часть 13

Почтовый адрес: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д.32, комн. 308.2

Телефон +7 (495) 780-20-04

Электронный адрес: info@interconaudit.ru

ОГРН 1027700313464

ИНН 7707124860

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 12006074351

Сайт: <http://interconaudit.ru>

В ревизионную комиссию ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» на 2022 год решением единственного акционера Общества от 23.06.2022г. №34921 избраны:

-Кривобок Юрий Кириллович

-Филиппова Татьяна Витальевна

- Зоркина Юлия Александровна.

Главный бухгалтер ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» с 15.09.2021г. Иванова Ольга Михайловна. Решением акционера от 24.08.2021г. №36280 избран генеральный директор ОАО «МКК-ХОЛДИНГ», Шахбазян Л.А., сроком на 3 года.

**Генеральный директор
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ»**



Л.А. Шахбазян