



Утвержден:
Решением годового Общего
Собрания акционеров
от 19.04.2024 г.
Председатель собрания
Иванов О.И. Такмакова

Годовой отчет

АОП «НП Знамя»

За 2023 год

Место нахождения: Российская федерация, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Восточная, д.5

Генеральный директор
Дата 12.04.2024

Иванов И.В. Задирака

Главный бухгалтер
Дата 19.04.2024

Репная С.М. Репная

Член контрольной комиссии
Иванов И.В. Степанченко
Дата 19.04.2024

Адрес страницы в сети Интернет,
на котором раскрывается годовой отчет:
www.disclosure.1prime.ru

Оглавление

№ n/n	Наименование	Стр.
I.	<i>Положение общества в отрасли</i>	3
II.	<i>Приоритетные направления деятельности Общества</i>	3
III.	<i>Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</i>	4
IV.	<i>Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ природный, и др.) в натуральном и в денежном выражении</i>	4
V.	<i>Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества</i>	6
VI.	<i>Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества</i>	6
VII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками</i>	6
VIII.	<i>Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность</i>	6
IX.	<i>Состав Наблюдательного совета</i>	6
X.	<i>Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества</i>	7
XI.	<i>Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, членов Наблюдательного Совета</i>	7
XII.	<i>Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения</i>	7

I. Положение Общества в отрасли

В России производством хризотилцементной продукции занимаются 11 предприятий, из них только 7 выпускают хризотилцементные листы и трубы.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

- Урал, Сибирь
- по отраслям – строительная промышленность, сельское хозяйство, коммунальное хозяйство

Основными конкурентами Общества являются:

- АО «Оренбургские минералы» г. Оренбург, ООО «Фибратек» г. Рязань, АО «Лато» г. Алексеевка (Мордовия), ООО «Волна» Красноярск, ОАО «СКАИ»

Предприятие относится к отрасли производства кровельных и трубопроводных материалов. На рынке АОР «НП Знамя» находится уже более 80 лет.

На предприятии производится выпуск всех видов хризотилцементных изделий:

- листы хризотилцементные волнистые серые и цветные среднего профиля;
- листы хризотилцементные плоские непрессованные серые и цветные;
- листы хризотилцементные плоские прессованные АЦЭИД;
- листы хризотилцементные плоские прессованные фактурные окрашенные
- трубы и муфты хризотилцементные для безнапорных трубопроводов диаметром 100, 150, 200, 300, 400, 500 мм;
- трубы и муфты хризотилцементные напорные рабочим давлением 9,12 атм;
- трубы и муфты хризотилцементные для теплопроводов рабочим давлением 16 атм;
- скорлупы хризотилцементные для изоляции трубопроводов;
- по желанию заказчика изделия распиливаются.

Для строителей разработаны технологии:

- вентилируемых фасадов и кровель;
- прокладки водопроводов и теплотрасс из хризотилцементных труб.

II. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетные направления в 2024 г.

1. Повышать технический, моральный и духовный уровень работников.
2. Вести постоянную работу по устранению и недопущению нарушений трудовой дисциплины, правил охраны труда, приказов по предприятию.
3. Доработка системы «1С»
4. Снижение себестоимости выпускаемой продукции.
5. Выпуск новых видов продукции. Изготовление фактурного листа с другим рисунком и т.п.
6. Увеличить производство фактурного листа и крашеного волнового
7. Увеличение объемов реализации продукции. Улучшение рекламной деятельности.
8. Улучшение качества продукции и качества производства работ цехами.
9. Доработка и пуск окрасочной линии.
10. Изготовление красок.
11. Продолжить ремонты зданий, помещений предприятия и оборудования.
 - Утепление 14 пролета и изолирование его от 9 линии.
 - Продолжить переходить на более надежное и долговечное оборудование (насосы, гидropушители, редукторы и т. д).
 - Ремонт дефлекторов и крыш трубного участка ТШП
 - Замена поддонов под плоский лист
 - Ремонт 45 тележек для ЛФМ №2
 - Монтаж оборудования котла № 1.
 - Капитальный ремонт 2 компрессора ЭЦ
 - Капитальный ремонт котельной
12. Продолжить работы по ремонту и содержанию ж/д путей и ремонту тепловозов.

III Отчет Наблюдательного Совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Деятельность Наблюдательного Совета Общества в 2023 году была направлена на реализацию основной задачи: обеспечение устойчивого финансово-экономического состояния Общества.

Результаты деятельности Общества за 2023 год:

- В 2023 году чистая прибыль составила 35 млн. 67 тыс. рублей.

Выполненные работы в 2023 г.

В планах на 2023 год было поставлено и выполнено много стратегических задач по дальнейшему развитию новых направлений производства, в том числе:

1. Внедрение группы программ «1С» для автоматизации всех процессов работы, учета и контроля на предприятии.
 2. Пуск в эксплуатацию покрасочной линии – это покраска в потоке плоского листа.
 3. Собственное производство фасадной акриловой краски.
 4. Повышение качества плоского листа 3000*1500, а именно соответствие требованиям фасадного листа - геометрических размеров, отсутствие разнотолщинности на разных участках листа, диагональ, гладкая поверхность, снижение коробления листа.
 5. Изготовление и установка новой градирни в компрессорной.
 6. Обеспечение предприятия питьевой водой.
 7. Пуск в эксплуатацию газового котла №3 в котельной и т.д.
 8. Произведен капитальный ремонт третьего компрессора.
- Запустили программу по оздоровлению работников. Предприятие оплачивает абонементы в бассейн, посещение ледовой арены, спортивных секций.

Небольшая информация по экономическим результатам работы предприятия за 2023 год.

За прошлый 2023 год у нас сложились следующие результаты экономической деятельности:

1. Выпуск продукции в отчетном году:
 - листовые – 27 млн. усл. плиток;
 - трубы – 128 условных км., в общем рост 110%.
 2. Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг составила 683 млн. руб., в том числе выручка от продаж готовой продукции составила 620 млн. руб. Объемы реализации увеличились на 10 % в сравнении с показателями 2022 года.
Объем отгруженной продукции в натуральных показателях по листовым увеличился на 5%, по трубам остался на прежнем уровне.
 3. Списочная численность за 2023 год составила 171 чел (162 чел.- 2022 г.) рост составил 106 % (9 чел).
 4. Фонд оплаты труда 111 млн. руб. рост 115 %
 5. Средняя зарплата – 49 700 руб., рост средней заработной платы 10 % к уровню прошлого года. Процент инфляции в 2023г составил 7,8 %
С 1.05.2024 – увеличение з/п на 10%
- Пересмотрены дополнительные выплаты работникам. Значительно увеличены старые поощрения и введены новые. Например:
- поощрение за вступление в официальный брак 5 000 руб.
 - материальная помощь работницам за рождение каждого ребенка 10 000 руб.
 - вознаграждение за привлечение нового работника на завод в целом за 2 года 11 000 руб.
- Доля ФОТ в сумме реализованной продукции, товаров и услуг составила 19%.
6. Сумма налогов составила 113 млн. руб. Задолженности по уплате налогов нет.

7. Расходы на энергоресурсы составили 56 млн. руб.

8. Инвестиции в основной капитал составили 27 млн. руб., источником инвестиций является собственные средства предприятия.

9. Затраты по охране труда составили 1,6 млн. руб., в основном это расходы, связанные с приобретением спецодежды и средств индивидуальной защиты, обучение, производственный контроль на рабочих местах, медосмотр. Медосмотр прошли 122 человека.

Выделенные средства из ФСС на предупредительные меры - 277 тыс. руб.,

Расходы на экологию составили 537 тыс. руб. - это плата за негативное воздействие на окружающую среду, за утилизацию и размещение отходов, затраты на окружающую среду и за природные ресурсы.

В целом финансовое состояние предприятия устойчивое, поэтому в наступившем году мы сможем направлять средства на техническое перевооружение, обновление основных средств, автопарка (уже купили новый погрузчик), приспособлений, инструмента, что позволит минимизировать ручной труд и повысить производительность труда.

IV Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Ед. изм	Использование энергоресурсов	
		В натуральном выражении	В стоимостном выражении, тыс.руб. б/ НДС
1. Электроэнергия	тыс.квт	6339	33 844
2. Газ природный	тыс. м куб	2886	13 290
3. Теплоэнергия	гкал	20466	52
4. Вода техническая	тыс. м куб	39,7	539
5. Вода питьевая	тыс. м куб.	1,5	58
6. Бензин автомобильный	л	10 843	209
7. Топливо дизельное	л	105 647	5 086

Дополнительные затраты:

Социальные выплаты: 2,151 млн. руб.

Благотворительность: 2,137 млн. руб.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Решением общего собрания акционеров АОП «НП Знамя» в 2023 г. по рекомендации Наблюдательного совета дивиденды не выплачиваются.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

АОП «НП Знамя» не проводило анализ факторов риска, связанных с деятельностью общества.

VII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В 2023 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2023 году АОР «НП Знамя» не совершало сделок, признаваемых ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

IX. Состав Наблюдательного совета Общества.

Решением общего собрания акционеров АОР «НП Знамя» от 23.04.2021 г. был избран Наблюдательный совет Общества в количестве пяти человек. Председателем Наблюдательного совета являлся генеральный директор Задирака И.В.- избрана решением общего акционерного собрания 22.04.2022 г

№ n/n	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.22 % от общего кол-ва
1	Задирака Июсса Викторовна	1948	высшее	22.04.22	5
2	Глазкова Галина Алексеевна	1965	среднее профессио- нальное	23.04.21	0,49
3	Рубцов Роман Владимирович	1982	среднее специальное		0,16
4	Тихонов Евгений Сергеевич	1981	среднее специальное	23.04.21	0,18
5	Кузьминых Николай Павлович	1989	среднее специальное	23.04.21	0,26

X. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

№ n/n	ФИО члена Наблюдательного совета	Год рождения	Образование	Дата избрания	Владение акциями общества на 01.01.22 % от общего кол-ва	Владение акциями общества на 31.12.22
1	Задирака Июсса Викторовна	1948	высшее	22.04.22	5	5

XI. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Наблюдательного совета или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченных или выплачиваемых по результатам отчетного года.

На основании ФЗ от 01.10.1998 № 115 «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» ст. 13 размер оплаты труда генерального директора народного предприятия не может превышать более, чем в 10 раз средний размер оплаты труда одного работника народного предприятия за тот же период. Решением общего годового собрания акционеров от 22.04.2022 г. установлена генеральному директору оплата труда в размере 3, 5 средних оплат труда по обществу за аналогичный период. Критерии определения и размер вознаграждения членов Наблюдательного совета Общества утверждает Общее собрание акционеров.

Общий размер вознаграждения, выплаченный за 2023 год членам Наблюдательного совета Общества составил 537 505 тыс. руб.

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс работника народного предприятия соблюдается.