

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
Протокол от «16» июня 2020 г.

УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
Протокол от «15» мая 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Механизация»

за 2019 год

Местонахождения: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом № 20, строение 1А.

Почтовый адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом № 20, строение 1А.

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Ревизионная комиссия



Ю.Д. Сорокин

И.Р. Джазова

А.Г. Шеповалов

Контактное лицо: Муртазин Азат Ралифович.

Тел: +7 (3494) 28-19-76, +7(495)792-27-67

1. Общие сведения

Наименование юридического лица: Акционерное общество «Механизация».

Адрес юридического лица:

Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Кулакова, дом № 20, строение 1А.

Сведения об образовании юридического лица: АО «Механизация» зарегистрировано Администрацией муниципального образования г. Новый Уренгой 14 ноября 1994 года, основной государственный регистрационный номер 1028900619802, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 89 № 000716061.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8904005374

Код причины постановки на учет (КПП): 7734010001

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

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019г. не возникало.

Численность работающих, наконец 2019г. составила 539 человек.

2. Акционерный капитал

Уставный капитал АО «Механизация» (далее – Общество) составляет 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные акции в количестве 31 450,00 (Тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Переоценка внеоборотных активов (основных средств) составляет 142 610 670,14 (Сто сорок два миллиона шестьсот десять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 14коп.

Добавочный капитал (без переоценки) составляет 17 560 556,00руб.(Семнадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

Резервный капитал составляет 789 600,00 (Семьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей.

3. Органы управления Общества

В соответствии со ст. 11 Устава АО «Механизация» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания, определены в ст. 11 п. 8. Устава АО «Механизация». Компетенция Совета директоров общества, определены в ст. 11 п. 11.2. Устава АО «Механизация».

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров АО «Механизация» (протокол ГОСА № от 20.05.2019г.).

Члены Совета директоров:

Шастун С.Д.- председатель

Сорокин Ю.Д.

Сорокин О.Ю.

Сушко И.Ф.

Субин Л.А.

4. Единоличный исполнительный орган

В соответствии с ст. 12. Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров АО «Механизация».

5. Характеристика структуры и деятельности Общества

АО «Механизация» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет обособленные рабочие места на территории Российской Федерации:

- ✓ в Туруханском районе Красноярского края КПП 243745001
- ✓ в Надымском районе Ямало-Ненецкого АО КПП 890332001
- ✓ в г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО КПП 890445001
- ✓ в с.Самбург Пуровского района Ямало-Ненецкого АО 891145001
- ✓ в г.Белгород Белгородской области КПП 312345001
- ✓ в п.Сабетта Ямальского района Ямало-Ненецкой АО КПП 890145001
- ✓ Для уплаты налога на прибыль по обособленным подразделениям находящимся на территории одного субъекта выбрано ответственное подразделение г. Новый Уренгой Ямало-Ненецкий АО КПП 890445001(п.2ст288 НК РФ)

На базе имеющихся производственных мощностей АО «Механизация» осуществляет уставную деятельность, основными видами которой являются:

- ✓ выполнение строительно-монтажных работ (забивка свай);
- ✓ оказание услуг механизмов.

Основные стройки и объекты работ в 2019г.

№ п/п	Заказчик	Стройка / объект
1.	ПАО «АК ВНЗМ»	Обустройство Восточно-Уренгойского лицензионного участка.
2.	АО «АРКТИКГАЗ»	Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка. 3-я очередь строительства.
		Обустройство пласта Ач 5.1 Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
3.	ООО «ГСИ-НХМ»	Обустройство участка газоконденсатных залежей пластов БТ10 и БТ11 Берегового месторождения.
		Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка.
4.	ООО "Ямалнефтегазстрой"	Изготовление и устройство свайных оснований на КП №1,5,6". Тау улъское месторождение.
5.	ООО «Мегионтрубопроводмонтаж»	Система напорных нефтепроводов ОАО "АРКТИКГАЗ". Приемо-сдаточный пункт (ПСП) "АРКТИКГАЗ". Линейная часть. Корректировка.

6.	ООО «Нова»	Северо-Русское месторождение. Объекты подготовки.
7.	ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»	Обустройство юрских залежей Западно-Юрхаровского ГКМ. Резервуар хранения метанола V=3000 м3 со станцией налива на УКПГ Юрхаровского НКМ. Инженерно-технические средства охраны производственных объектов, обеспечивающих подготовку газа и конденсата к транспорту Юрхаровского НКМ.
8.	ООО «РН-Ванкор»	Этап реконструкции МН «Ванкорское месторождение – НПС «Пурпе». Свайные работы на участке №6 (км 382.6 – км 420). Свайные работы на участке №10 (км 382,6-км 420).
9.	ООО "Сургутпромтехмонтаж"	Обустройство ачимовских отложений Уренгойского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ОПЭ.
10.	ООО "Тагульское"	Изготовление и устройство свайных оснований на участках ВПТ КП№1-т.вр.КП№1, т.вр.КП№5-т.вр.КП№13.
11.	АО "Трест Коксохиммонтаж"	Северо-Русское месторождение. Объекты подготовки. Обустройство Ярудейского месторождения. Закачка газа в пласт с целью поддержания пластового давления.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (Строка 1150 Баланса)

Структура основных средств на 31.12.2019 г.:

Вид основного средства	Сумма, тыс. руб.
Здания	66 833
Сооружения	2 674
Машины и оборудование (кроме офисного)	10 569
Офисное оборудование	229
Транспортные средства	8 279
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 372
Земельные участки	3 188
Другие виды основных средств	2 522
Внеоборотные активы	36 635
Всего основные средства	133 301

В 2019 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного года	129 807
Увеличение стоимости основных средств, всего	
в том числе за счет:	44 718
поступления новых объектов основных средств	3 540
незавершенное строительство	25 309
списана амортизация за период	15 869
Уменьшение стоимости основных средств, всего	41 224
в том числе за счет:	
Восстановление амортизации	-
увеличение амортизации за период	24 653
реализация основных средств	16 488
реализация внеоборотных активов	-
ликвидация основных средств	83
Остаточная стоимость основных средств на конец отчетного года	133 301

Доходные вложения в материальные ценности (Строка 1160 Баланса)

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на начало отчетного периода	15067
Увеличение стоимости основных средств, всего	-
в том числе за счет:	
восстановление амортизации	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	99
в том числе за счет:	
перевод на консервацию	-
начисленная амортизация за период	99
Прочее	-
Остаточная стоимость основных средств, приобретенных для предоставления их за плату во временное пользование или временное владение и пользование на конец отчетного периода	14968

В 2019 г. активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Структура дебиторской задолженности (Строка 1230 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.19г.
Расчеты с покупателями и заказчиками	288 250
Расчеты по авансам, выданным прочим организациям	7 541
Расчеты по налогам и сборам	116
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	8
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	690 787
Расчеты с подотчетными лицами	492
Расчеты с персоналом по прочим операциям	24 621
Всего дебиторская задолженность	1 011 815

Денежные средства (Строка 1250 Баланса)

Денежные средства на конец отчетного периода составили 4 500 тыс.руб., в том числе: денежные средства на расчетном счете 4 465 тыс. руб.;

Уставный капитал (Строка 1310 Баланса)

Уставный капитал АО «Механизация» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: 31 тыс.руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 шт.

Обыкновенные акции: общий объем: 31 450 руб.

- *доля в уставном капитале:* 100 %

Номинальная стоимость (руб.): 1 руб.

Привилегированные акции: общий объем (руб.): 0

- *доля в уставном капитале:* 0 %

Уставный капитал АО «Механизация» оплачен полностью.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (Строка 1370 Баланса)

С учетом финансового результата отчетного периода нераспределенная прибыль составила 162 920 тыс.руб.

Займы и кредиты (Строки 1410, 1510 Баланса)

В течение отчетного года Общество получило кредиты на сумму 129 000 тыс. руб.

Контрагент	Сальдо на 31.12.2018г., тыс.руб.	Сумма полученных кредитов, тыс.руб.	Сумма погашенных кредитов, тыс.руб.	Сальдо на 31.12.2019г., тыс.руб.
Долгосрочные кредиты				
Банк «ВТБ 24»	92 783	129 000	146 113	75 670
ИТОГО:	92 783	129 000	146 113	75 670

Структура кредиторской задолженности (Строка 1520 Баланса)

Показатель	Сальдо на 31.12.18г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	458 415
Авансы полученные от покупателей	29 601
Расчеты по налогам и сборам	72 101
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	28 503
Расчеты с персоналом по оплате труда	50 019
Расчеты с подотчетными лицами	3 477
Расчеты с разными кредиторами	387 171
Всего кредиторская задолженность	1 029 287

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	Сумма, тыс. руб.
Расходы основного производства, в том числе:	885 187
<i>Затраты на оплату труда основных производственных рабочих</i>	317 108
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы основных производственных рабочих</i>	72 141
<i>Амортизация основных производственных фондов</i>	4 562
<i>МПЗ, использованные при осуществлении строительно-монтажных работ</i>	416 691
<i>Услуги сторонних организаций (услуги ген.подрядчиков, испытание свай, субподрядные работы)</i>	73 910
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с выполнением строительно-монтажных работ</i>	775
Услуги вспомогательных производств (котельная, участок №2 РММ)	131 933
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	61 951
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	16 415
<i>Амортизация производственных фондов, используемых в сфере оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	9 443
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг вспомогательными подразделениями</i>	21 052
<i>Услуги сторонних организаций</i>	22 242

<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг вспомогательного производства</i>	830
Расходы общепроизводственного характера (Участок АТ и СТ (1 и 2 колонна))	141 214
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	68 581
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы работников, занятых в сфере оказания услуг общепроизводственного характера</i>	15 122
<i>Амортизация производственных фондов общепроизводственного назначения</i>	8 262
<i>МПЗ, использованные с целью оказания услуг общепроизводственного характера</i>	27 157
<i>Налоги и сборы</i>	4 637
<i>Услуги сторонних организаций</i>	15 583
<i>Прочие затраты, непосредственно связанные с оказанием услуг общепроизводственного характера</i>	1 872
Общехозяйственные (управленческие) расходы	212 827
В том числе	
<i>Затраты на оплату труда сотрудников АУП</i>	153 231
<i>Отчисления на социальные нужды с заработной платы сотрудников АУП</i>	31 587
<i>Амортизация основных средств общехозяйственного назначения</i>	2 042
<i>МПЗ общехозяйственного назначения</i>	1 802
<i>Налоги и сборы</i>	2 839
<i>Командировочные расходы</i>	2 194
<i>Аудиторские услуги</i>	520
<i>Услуги связи</i>	2 742
<i>Расходы на ремонт (разный)</i>	906
<i>Повышение квалификации, обучение, аттестация</i>	350
<i>Прочие расходы</i>	14 614
Всего расходы по обычным видам деятельности	1 371 161

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость выполненных работ, оказанных услуг сформирована с учетом управленческих расходов.

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2019г. показатель «Чистая прибыль (Убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц. Финансовый результат отчетного периода по данным бухгалтерского учета составил прибыль 4 030 тыс.руб..

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «Механизация» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 128 от 31.12.2018г., разработана в соответствии положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика призвана:

- ✓ продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- ✓ обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- ✓ обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции Общества.

Бухгалтерская отчетность АО «Механизация» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

7. Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019г.:

1. Сорокин Ю.Д.
2. Шастун С.Д.
3. Сорокин О.Ю.
4. Субин Л.А.
5. Сушко И.Ф.

Все аффилированные лица являются сотрудниками АО «Механизация», в отчетном году выплата доходов аффилированным лицам производилась в рамках трудовых договоров.

8. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2019 г. не совершались.

9. События после отчетной даты

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

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2019 финансового года обществом дивиденды не начислялись.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В качестве основных рисков можно рассматривать:

- Государственные и региональные:

Общество в основном ведет свою деятельность на территории Российской Федерации по этому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране и в Ямало-Ненецком автономном округе.

- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Существует спорная вероятность о взыскании дебиторской задолженности в отношении следующих контрагентов, в связи с тем, что в отношении этих предприятий, начаты процедуры банкротства:

- ООО «ИМО» дело № А 56-21072/2016 тр.4, сумма долга 28 334 960,88 руб.,
- ООО «Компания Север» дело № А46-3166/2015 сумма долга 1 980 378 руб.
- ООО «НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» по делу № А40-143149/18 сумма долга 23 388 381,73 руб.
- ООО «РН-СТРОЙ» дело № А40-113343/13 сумма долга 375 799,09 руб.
- Северная генподрядная компания дело № А81-5691-2/2017 сумма долга 7 014 727,79 руб.
- ООО «СеверТрансСтрой» дело № а75-2144/2017 сумма долга 13 121 223,77 руб.
- ООО «СпецФундаментСтрой» по делу № А05-14307/2017 сумма долга 1 234 779,12 руб.
- ООО «Спецгазсервис» дело № А81-3804/15 сумма долга 1 099 872,89 руб.
- ОАО «Уренгоймонтажпромстрой» дело № А81-5638/2015 сумма долга 130 441 004,38 руб.
- ООО «ПРОМСТРОЙ» дело № А40-185250/17-101-220 сумма долга 14 164 583,81 руб.
- ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ» дело № А40-73618/17-46-13Б сумма долга 332 875,72 руб.
- ООО «ЯМАЛСПЕЦСТРОЙ-101» дело № А81-6775-1/2017 сумма долга 356 863,58 руб.

12. Сведения об энергосбережении

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» данные о совокупных затратах на оплату использованных в течение календарного года энергетических ресурсов (электроэнергия, газ, ГСМ) в сравнении с предыдущим годом отражены в таблице в следующем виде:

Наименование энергоресурса	Сумма расходов в 2018 году, тыс.руб. НДС в том числе 18%	Сумма расходов в 2019 году, тыс.руб. НДС в том числе 20%
Электроэнергия	13 960,00	16 489,00
Природный газ	7 149,00	7 886,00
ГСМ	108 073,00	166 374,00
Сжиженный газ (АГЗС)	665,00	470,00

В 2019 году произошли незначительные изменения по сравнению с 2018 годом.

13. Перечень совершенных акционерным обществом крупных сделок

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, Обществом не совершались.

14. Перечень совершенных акционерным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

15. Состав совета директоров акционерного общества

В 2019 г. в Совет директоров АО «Механизация» избраны:

№ п/п	Ф.И.О члена Совета директоров	Дата рождения	Доля участия в УК АО	Начисления и вознаграждения, за 2016г. руб.
1.	Сорокин Олег Юрьевич	1980	0,84	3 799 600,00
2.	Субин Леонид Анатольевич	1966	0,43	2 865 019,00
3.	Сорокин Юрий Дмитриевич	1948	29,34	14 812 410,00
4.	Шастун Сергей Дмитриевич	1952	0,31	4 789 586,00
5.	Сушко Игорь Федорович	1972	-	3 946 757,00

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не происходило.

Вознаграждение Совету директоров в 2019 году составило: руб.

Заработная плата по основной работе	22 731 477,00
ИТОГО по основной работе	22 731 477,00

16. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор общества Сорокин Юрий Дмитриевич, 1948 года рождения. Проживает в г. Новый Уренгой, Ямало-Ненецкого автономного округа. Образование высшее. Доля голосующих акций в уставном капитале Общества в течение отчетного года составляла 29,34%.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

17. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора Общества за осуществление руководства текущей деятельностью Общества определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, выбранным Советом директоров Общества.

18. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения и управления

В АО «Механизация» Кодекс корпоративного поведения не принято и акции общества к организованным торгам не допущены.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (одинадцать) листов

Генеральный директор



Ю.Д. Сорокин

Главный бухгалтер



И.Р. Джазова

Ревизионная комиссия



А.Г. Шеповалов