

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Открытого акционерного общества «Станкосиб»
по итогам работы за 2021 год

1. Положение общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Станкосиб» является предприятием по производству металлообрабатывающего и деревообрабатывающего оборудования, инструмента и изделий из пластмассы в г. Новосибирск. На рынке Российской Федерации известен как поставщик изделий из пластмассы, инструмента и станков.

Основными тенденциями развития предприятия можно выделить:

1. Производство деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования и инструмента; в данной отрасли предприятие не занимает доминирующее положение из-за низкой производительности и отсутствия спроса по данному виду продукции.

2. Производство изделий из пластмассы;

3. Оказание услуг производственного характера.

Основная деятельность общества связана с предоставлением услуг по сдаче в наем (аренду) недвижимого имущества производственного и технического назначения, а также реализацией изделий собственного производства.

За 2021 год ОАО «Станкосиб» было оказано услуг на сумму 101506 тысяч рублей. НДС не облагается. Все услуги были оказаны на территории города Новосибирска и Новосибирской области.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Станкосиб»

Основными направлениями деятельности общества в 2021 году являлись:

- Сдача внаём (в аренду) недвижимого имущества производственно-технического назначения.

3. Отчёт совета директоров ОАО «Станкосиб» о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Открытое акционерное общество «Станкосиб» осуществляло свою деятельность согласно Уставу предприятия. Доходы предприятия складываются из доходов от реализации продукции (работ, услуг) и внереализационных доходов.

Так, выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за отчётный период составила 101506 тыс. руб., что на 6,4 % выше показателей предыдущего года (95409 тыс. руб.). В том числе:

- от оказания услуг, выполнения работ – 5370 тыс. руб., на 1,2% ниже уровня 2020 г. (5436 тыс. руб.);
- от сдачи имущества в аренду – 96136 тыс. руб., что выше уровня 2020 г. на 6,9% (89953 тыс. руб.).

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг 2021 г. составила 93479 тыс. руб., что ниже уровня 2020г. на 1,5% (94944 тыс. руб.).

В результате реализации получена валовая прибыль в размере 8027 тыс. руб., что в 17 раз выше уровня 2020г. (465 тыс. руб.).

Коммерческие расходы 2021 года составили 4214 тыс. руб. против 123 тыс. руб. в 2020г., что выше уровня прошлого года в 34 раза.

В результате прибыль от продаж в 2021 году составила 3813 тыс. руб., что выше уровня прошлого года в 11 раз (342 тыс. руб.)

Предприятием получены прочие доходы в размере 450 тыс. руб., в том числе:

- от реализации запасов и имущества – 320 тыс. руб.
- списание кредиторской задолженности – 3 тыс. руб.
- страховое возмещение – 41 тыс. руб.
- прочие – 86 тыс. руб.

Прочие расходы сложились в сумме 905 тыс. руб., в том числе:

- расходы, связанные с реализацией запасов и имущества – 28 тыс. руб.
- услуги банка – 71 тыс. руб.
- госпошлина – 8 тыс. руб.
- прочие расходы – 160 тыс. руб.
- списание дебиторской задолженности – 635 тыс. руб.
- пени, штрафы по решению суда – 3 тыс. руб.

Предприятием получены проценты по вкладам и договорам займа в сумме 2581 тыс. руб.

Распределение вышеуказанных доходов в зависимости от видов деятельности характеризуются следующими значениями:

№ п/п	Наименование вида деятельности	Доходы по виду деятельности, (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, (%)
1	2	3	4
1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	101506	100%
Итого:		101506	100%

Итоги работы 2021 года в сравнении с 2020 годом характеризуются нижеследующими отклонениями по показателям:

Код по ОКВЭД	Наименование вида деятельности	Доходы по виду деятельности (тыс. руб.) 2021 г.	Доходы по виду деятельности (тыс. руб.) 2020 г.	Соотношение 2020 г. к 2019г., %
1	2	3	4	5
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	101506	95409	106,4
Итого:		101506	95409	106,4

Из приведённых данных, очевидно, что уровень доходов в 2021 году увеличился на 6,4%, относительно 2020 г. Прирост доходов наблюдается от аренды и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом – на 6,9%.

И так, предприятие по итогам 2021 года получило прибыль до налогообложения в размере 5939 тыс. руб.

Текущий налог с доходов составил – 3218 тыс. руб.,

Чистая прибыль отчетного года составила 2721 тыс. руб.

Расходование средств на предприятии производилось в соответствии с ежемесячно утверждаемыми финансовыми планами по следующим статьям:

- оплата труда работников предприятия – 30017 тыс. руб.;
- оплата налогов и страховых взносов – 15336 тыс. руб.;

- оплата энергоносителей (включая газ) – 15710 тыс. руб.
- оплата материалов для нужд производства, ремонтов т. п. – 5220 тыс. руб.

4. Перспективы развития общества

Дальнейшее развитие ОАО «Станкосиб» связано с капитальными вложениями в реконструкцию основных фондов, которые позволят предприятию сформировать дополнительный доход.

В 2021 году направления стратегического развития предприятия определялись Программой развития ОАО «Станкосиб» на 2021 -2025 гг., которая также является основанием для разработки ежегодных планов работы предприятия.

Настоящей Программой развития определены следующие стратегические цели:

- обеспечение устойчивого развития общества на период 2021-2025 гг.;
- определение основных направлений деятельности общества с учетом технологических и технических возможностей;
- обеспечение ежегодных доходов акционерам и социальной защиты работникам общества.

В частности, на 2021 год были поставлены цели:

- обеспечение устойчивой работы ОАО «Станкосиб»;
- выполнение планов по развитию ОАО «Станкосиб».

Для поддержания работоспособности предприятия, разработаны и утверждены основные задачи на 2021 год:

- обеспечение доходности от сдачи в аренду недвижимости в размере 12,1 млн. руб. в месяц;
- обеспечение выполнения плана ОТМ, в частности:
 - проведение ремонта и модернизации производственного оборудования;
 - строительство здания заводоуправления по ул. Большевикская, д.131.

В целях выполнения утверждённых задач производятся следующие действия:

- ежемесячное составление финансового плана по получению доходов и ведение жесткого контроля расходной части финансового плана;
- ежеквартальное составление отчетов и контроль выполнения плана ОТМ и плана подготовки к зиме;
- формирование ежемесячной отчетности и контроль исполнения статей бизнес-плана;
- осуществление контроля исполнения поставленных действующей Программой развития целей и задач.

5. Состояние чистых активов ОАО «Станкосиб»

Показатели	на 31.12.2021 года (тыс. руб.)	на 31.12.2020 года (тыс. руб.)	на 31.12.2019 года (тыс. руб.)
Стоимость чистых активов	104710	101989	98412
Размер уставного капитала	900	900	900

6. Информация об объеме энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергоресурса	Единица измерения	Объем потребления	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	2592	11195,4
Бензин	тн	5	232,7
Топливо дизельное	тн	16	875,3
Газ горючий природный	тыс. м ³	678	3814,7

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Согласно решению очередного собрания акционеров – Протокол № 35 от 07 июня 2021 г. дивиденды по итогам работы за 2020 год не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Станкосиб»

8.1. Финансовый риск.

Рисков, связанных с деятельностью ОАО «Станкосиб» нет. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Станкосиб», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Станкосиб» цен на производимую продукцию, товары и услуги.

8.2. Правовые риски.

Это риски, связанные с изменением налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера и финансовой обстановки в стране и на мировом рынке в целом, что может негативно сказаться на развитии предприятия.

9. Перечень совершенных ОАО «Станкосиб» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ОАО «Станкосиб» в 2021 году не совершалось.

10. Перечень совершенных ОАО «Станкосиб» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, ОАО «Станкосиб» в 2021 году не совершалось.

11. Сведения о соблюдении ОАО «Станкосиб» Кодекса корпоративного управления

Акционеры ОАО «Станкосиб» обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции, так как ведение реестра акционеров осуществляется по договору № 181 от 28.06.2002 г. АО «РТ-РЕГИСТРАТОР».

Практика корпоративного управления ОАО «Станкосиб» обеспечивает акционерам общества реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в ОАО «Станкосиб»:

- на основе действующей системы ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Станкосиб» независимым регистратором акционерам обеспечены надёжные способы учёта прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций без согласия других акционеров и общества;

- акционеры имеют реальную возможность участвовать в управлении ОАО «Станкосиб» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права Уставом ОАО «Станкосиб»:

- определен порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров, дающий возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании;

- определен порядок выдвижения акционером требований о созыве собрания и внесении предложений в повестку дня общего собрания и выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Станкосиб»;

- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

- место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса, присутствуя на собрании лично или через свое доверенное лицо.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Генеральный директор ОАО «Станкосиб» действует в соответствии с ежегодным финансово-хозяйственным планом общества и программой пятилетнего развития предприятия.

Акционеры имеют возможность получать полную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют равные возможности доступа к одинаковой информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Органы управления общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества. Члены Совета директоров ОАО «Станкосиб» активно участвуют в заседаниях Совета директоров. Заседания проводятся регулярно в очной форме.

Практика корпоративного управления ОАО «Станкосиб» обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора ОАО «Станкосиб», а также подотчетность членов Совета директоров акционерам.

Состав Совета директоров ОАО «Станкосиб» обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на него. В состав Совета директоров входят пять человек.

Практика корпоративного управления ОАО «Станкосиб» обеспечивает Генеральному директору возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах ОАО «Станкосиб» осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также его подотчетность Совету директоров и акционерам.

Генеральный директор ОАО «Станкосиб» избирается Советом директоров ОАО «Станкосиб» на срок, определенный Уставом.

К компетенции Генерального директора ОАО «Станкосиб», в соответствии с Уставом общества, отнесено решение всех вопросов руководства текущей деятельностью ОАО «Станкосиб».

Практика корпоративного управления ОАО «Станкосиб» обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях.

Информационная политика ОАО «Станкосиб» обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

ОАО «Станкосиб» публикует на странице в сети Интернет годовой отчет ОАО «Станкосиб», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Устав и изменения в него.

Не позднее 1 дня с момента опубликования на странице в сети Интернет годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Станкосиб» дает сообщение в ленте новостей, что данные документы размещены в сети Интернет.

Практика корпоративного управления на предприятии обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

12. Состав Совета директоров ОАО «Станкосиб», включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные; доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества; информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных в течение отчетного года:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1.	БЕЦ Андрей Христьянович	Родился в 1957 году. Образование высшее. Председатель Совета директоров ОАО «Станкосиб».	48,85	48,85
2.	ШОТТ Сергей Брониславович	Родился в 1963 году. Образование высшее. Первый заместитель генерального директора ОАО «Станкосиб».	10,49	10,49
3.	ГОЛИГРОВА Валентина Петровна	Родилась в 1962 году. Образование высшее. Зам. генерального директора ОАО «Станкосиб» по финансовой работе.	Доли не имеет	Доли не имеет
4.	Куценко Наталья Ивановна	Родилась в 1962 году. Образование среднетехническое. Заместитель генерального директора ОАО «Станкосиб» по общим вопросам	Доли не имеет	Доли не имеет
5.	БЕЦ Максим Андреевич	Родился в 1980 году. Образование высшее. Советник генерального директора ОАО «Станкосиб» по стратегическим вопросам.	Доли не имеет	Доли не имеет

В течение 2021 года членами Совета директоров ОАО «Станкосиб» осуществлялись следующие сделки с акциями ОАО «Станкосиб».

13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкосиб», и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные; доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества; информация о сделках по приобретению или отчуждению акций общества, совершенных в течение отчетного года:

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Генеральный директор.

Протоколом заседания Совета директоров № 26/6 от 05.12.2018 года Генеральным директором был избран Сульков Игорь Анатольевич.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
1.	Сульков Игорь Анатольевич	Родился в 1975 году. Образование высшее.	Доли не имеет	Доли не имеет

Сделок, совершенных Генеральным директором ОАО «Станкосиб» в отчетном 2021 г. по приобретению или отчуждению акций ОАО «Станкосиб» не было.

14. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Внутренними нормативными документами ОАО «Станкосиб» не предусмотрены выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов органам управления акционерного общества, связанных с осуществлением ими функций члена совета директоров акционерного общества.

Членам органов управления ОАО «Станкосиб», являющимся его работниками, обществом выплачиваются вознаграждения, согласно трудовому законодательству и условиям трудового договора.

Вознаграждения, выплаченные ОАО «Станкосиб» в 2021 году членам органа управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества):

Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	19012
Премии	0
Комиссионные	0
Вознаграждения за участие в работе органа управления	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления	0

15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор
ОАО «Станкосиб»



И. А. Сульков

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизором ОАО «Станкосиб»:

Ревизор ОАО «Станкосиб»



Г.В. Бубнова