

Утвержден
Общим собранием акционеров АО «ПСРЗ»
Протокол _____
Председатель Р.М. Шпаков Р.М. Шпаков

Предварительно Утвержден
Советом директоров АО «ПСРЗ»
Протокол 2019-05/14 от «14» мая 2019 г.
Председатель Р.М. Шпаков Р.М. Шпаков

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» по итогам работы за 2018 год

1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод», в дальнейшем именуемое «Общество», зарегистрировано решением регистрационной палаты г. Петропавловск-Камчатский № 3068 от 06.11.1992 года, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- организация судоремонта и судостроения в комплексе всех видов деятельности данной отрасли;
- организация технического использования, обслуживания, подготовка к ремонту всех видов судов на отечественных судоремонтных заводах и за рубежом;
- оказание транспортных услуг, в том числе морским транспортом;
- организация переработки и хранение грузов, поступающих на Камчатку и отправляемых в другие регионы;
- добыча, переработка и реализация рыбы и морепродуктов;
- аренда, приобретение и эксплуатация судов любых типов;
- агентирование судов и грузов;
- производство товаров народного потребления;
- осуществление товарообменных операций;
- сбор и переработка черных металлов;
- заготовка и переработка древесины, вторичного сырья;
- брокерская, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- рекламно-информационная и издательская деятельность;
- строительная деятельность;
- организация выставок и аукционов;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;

- внешнеэкономическая деятельность, экспортные, импортные операции в установленном законом порядке;
- работа со сведениями, составляющими государственную тайну.

3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития АО «ПСРЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

За 2018 год изменений в уставном капитале общества не происходило и составляет 466 тыс. руб.

Добавочный капитал – 74 305 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили:

на начало финансового периода - 162230 тыс. руб.;

на конец периода – 165350 тыс. руб.

За отчетный период они увеличились на 3120 тыс. руб.

За отчетный период поступило основных средств на сумму 5711,6 тыс. руб. по следующим статьям

- Машины и оборудование – 5425,5 тыс. руб.
- Офисное оборудование - 286,1 тыс. руб.

Выбытие основных средств в отчетном периоде не происходило.

- Балансовая стоимость основных средств на конец 2018 года - 33 406 тыс. руб.

Финансовые вложения составили:

На начало года – 20892 тыс. рублей,

На конец года – 70384 тыс. рублей

Дебиторская задолженность:

На начало года – 78023 тыс. руб.,

На конец года – 44353 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

На начало года – 37949 тыс. руб.,

На конец года – 110966 тыс. руб.

По отчету, о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2018 год балансовая прибыль, до налогообложения, составила – 4 027 тыс. руб.

Налог на прибыль составил – (- 232) тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного периода составила 3 121 тыс. руб.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с необходимой разрешительной документацией (лицензии, сертификаты).

Труд и зарплата:

Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила - 127 человек.
Основные рабочие – 50 человек, вспомогательные - 42

человек, ИТР - 35 человек.

Средняя заработная плата составила за 2018 год – 45507.25 руб.

4. Перспективы развития общества.

Дальнейшее развитие АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» планирует в направлении деятельности по организации судоремонта и судостроения в комплексе всех видов деятельности данной отрасли, организации технического использования, обслуживания, подготовке к ремонту всех видов судов, а также принятия мер связанных уменьшением затрат, снижением себестоимости и дальнейшего повышения качества продукции.

Изменения профиля деятельности Общества не предполагается.

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

Дивиденды по итогам 2018 года не начислялись.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для Общества являются:

- отраслевые риски
- макроэкономические риски.

1. К отраслевым рискам АО «ПСРЗ» относятся *риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.*

Для АО «ПСРЗ» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырье и материалы. Кроме того, на прибыль АО «ПСРЗ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), что существенно влияет на прибыль предприятия.

2. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для АО «ПСРЗ» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции
- объем и структура ВВП
- уровень оплаты труда
- уровень безработицы

3. Финансовые риски

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «ПСРЗ», регулируются уровнем устанавливаемых Обществом цен на производимую продукцию.

4. Правовые риски

В настоящее время отсутствуют.

5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Указанные риски непосредственно связаны с хозяйственной деятельностью Общества, а также с негативным влиянием форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении.

Решений об одобрении крупных сделок в 2018 году Общество не принимало.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об одобрении.

Решений об одобрении сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2018 году Общество не принимало.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) АО, включая информации. Об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) АО, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) АО, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале АО и доля принадлежащих им обыкновенных акций АО; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО, совершенных членами совета директоров в течении отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций АО, являвшихся предметом сделки.

Совет директоров состоит из 5 человек.

№ п/п	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями. % от уставного капитала
1.	Мещерякова Галина Анатольевна	Родилась в 1965 году. Образование высшее.	-
2.	Куценко Андрей Гариевич	Родился в 1963 году. Образование высшее.	-
3.	Никульшин Максим Алексеевич	Родился в 1988 году. Образование высшее. Работает в должности начальника КДУ/СМЦ	-
4.	Шпаков Роман Михайлович	Родился в 1973 году. Образование высшее. Работает в должности заместителя генерального директора по производству	-
5.	Медведева Людмила Владимировна	Родилась в 1966 году. Образование высшее. Работает в должности главного бухгалтера	-

В течение отчетного года изменений в составе совета директоров общества не происходило.

Сделок по приобретению /отчуждению акций Общества членами совета директоров не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенных лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа в течении отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 2018 году должность генерального директора общества занимал:
- Михалек Владислав Иосифович. (Протокол совета директоров № б/н от 27.10.2017 года).

11. Критерия 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 или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждения совету директоров и генеральному директору в отчетном году не выплачивались.


12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не утверждался.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иным внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



/Абих А.Б./