

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**акционерного общества «Специализированная шахтная
энергомеханическая компания»**

за 2016 год

**Директор
АО «СШЭМК»**

А.А. Николаев

**Главный бухгалтер
АО «СШЭМК»**

О.С. Оськина

г. Кемерово 2017

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Учреждение Общества:

Акционерное общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», именуемое далее Общество, является юридическим лицом, созданным в соответствии с российским законодательством.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей открытого акционерного общества «Кемеровские центрально-электромеханические мастерские», которое учреждено Решением Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 277 от 08 июня 1994 года в порядке преобразования государственного предприятия «Кемеровские ЦЭММ» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721 и «О преобразовании в акционерные общества и приватизации объединений, предприятий, организаций угольной промышленности» от 30 декабря 1992 года № 1702.

1.2. Юридический статус:

Согласно Уставу АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» является юридическим лицом, зарегистрированным постановлением Администрации г. Кемерово № 2257 от 17.06.1994 г., имеет в собственности имущество, учитываемое на самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Форма собственности - частная.

1.3. Местонахождение Общества:

Российская Федерация, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 «В».
Телефон: (3842) 64-28-71
Факс: (3842) 64-51-12
E-mail: vve@kuzcoal.ru

1.4. Отрасль, основная продукция, основные виды деятельности:

- Передача электроэнергии.
- Технологическое присоединение к распределительным электросетям.
- Распределение электроэнергии.
- Ремонт электрического оборудования.
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.
- Ремонт машин и оборудования.
- Монтаж промышленных машин и оборудования.
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

1.5. Уставный капитал и распределение акций:

Обществом размещены 3 946 (три тысячи девятьсот сорок шесть) штук акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму 1 973 (одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля, в том числе;

- 2 959 (две тысячи девятьсот пятьдесят девять) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;
- 987 (девятьсот восемьдесят семь) штук привилегированных именных бездокументарных типа А акций.

В реестре акционеров АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по состоянию на 31.12.16 г. зарегистрировано 1 юридическое лицо и 143 физических лица.

Выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» присвоен государственный регистрационный номер : 1-01-12846-F от 17.09.2009 года.

Выпуску привелигированных типа А именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» присвоен государственный регистрационный номер: 2-01-12846-F от 17.09.2009 года.

1.6. Дивиденды

Дивиденды по итогам 2015 года объявлены не были. Полученная прибыль направлена на погашение убытков прошлых лет.

1.7. Реестродержатель Общества:

Общество с ограниченной ответственность «Московский фондовый центр».

Адрес: 107078, Москва, Орликов пер., д.5, стр. 3

Телефон: (495) 644-03-02

Факс: (495) 644-08-48

Лицензия: ФКЦБ России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.

1.8. Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «АС-АУДИТ»

Адрес: 650066, г. Кемерово, Пионерский б-р, 9 А-13, ИНН 4205037584.

1.9. Организационная структура Общества состоит из:

- Административно – управленческого аппарата;
- Управления подстанций и электрических сетей;
- Управления по техническому обслуживанию и наладке горношахтного оборудования;
- Гаража.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган: директор.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Характеристика деятельности органов управления и контроля АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания». Сведения о членах органов управления, включая их краткие биографические данные и информацию о владении акциями, а также о сделках с акциями Общества, которые они совершали в течение отчетного года.

Годовое общее собрание акционеров

«17» июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2015 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. Утверждение Устава в новой редакции.
6. Утверждение внутренних документов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положение о совете директоров, Положение о ревизионной комиссии, Положение о единоличном исполнительном органе – Директоре.

Совет директоров Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества «30» июня 2015 г. был избран следующий состав Совета директоров:

1. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративным и кадровым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Беляев Константин Сергеевич

Год рождения: 1973

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

3. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

4. Неснов Валерий Николаевич

Год рождения: сведения отсутствуют.

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

5. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Решением Совета директоров Общества «09» июля 2015 г. в качестве Председателя Совета директоров была избрана

Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративным и кадровым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Решением годового общего собрания акционеров Общества «17» июня 2016 г. был избран следующий состав Совета директоров:

1. Климкова Юлия Михайловна

Год рождения: 1978

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель Генерального директора по корпоративным и кадровым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Мягкова Елена Брониславовна

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.
Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

4. Шумаков Валентин Ильич

Год рождения: 1946

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

5. Шалыгин Виталий Алексеевич

Год рождения: 1977

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: директор по правовым вопросам.

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

6. Бартоломей Наталья Леонидовна

Место работы: ООО «Национальная топливная компания»

Занимаемая должность: главный бухгалтер

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Председатель Совета директоров: Климкова Юлия Михайловна

Заседания Совета директоров за 2016 год

16.05.2016 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» для избрания на годовом собрании акционеров.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по итогам 2015 года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
5. О рекомендациях Совета директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
6. О рекомендациях Совета директоров по кандидатуре аудитора Общества на 2016 год, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
7. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

30.05.2016 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий директора Общества.
2. Прекращение трудового договора между Обществом и действующим директором Общества.
3. Назначение директора Открытого акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
4. Утверждение условий трудового договора с директором Общества. Определение лица, уполномоченного подписать трудовой договор с директором от имени Общества.

29.06.2016 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Избрание секретаря Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

03.10.2016 г. (заочное голосование)

Повестка дня:

1. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним.

Исполнительный орган Общества

Согласно Уставу Общества руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

С 09 августа 2010 по 30 мая 2016 решением Совета директоров директором Общества был назначен Жупник Федор Григорьевич.

Год рождения: 1949

Место работы: ОАО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

С 00 часов 01 минуты 31 мая 2016 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Николаев Андрей Анатольевич.

Год рождения: 1970

Место работы: АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания»

Наименование должности по основному месту работы: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества «17» июня 2016 г. был избран следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Краева Наталья Викторовна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: начальник налогового отдела

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

2. Марченко Наталья Владимировна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: главный экономист налогового отдела

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

3. Батуева Ольга Владимировна

Место работы: АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

Занимаемая должность: начальник отдела корпоративного учета и сводной отчетности

Доля участия в уставном капитале эмитента: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: не имеет.

Сведения о совершении по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: названные сделки не совершались.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2016 году

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждения членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2016 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся единоличный исполнительный орган – директор Общества.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором.

Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 1. Хозяйственная деятельность

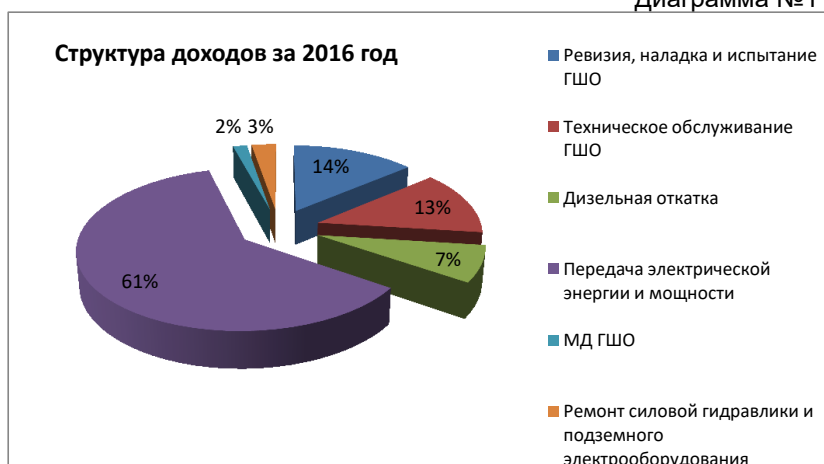
1. Выручка за 12 месяцев 2016 г достигла 247 146,7 тыс. руб., что выше аналогичного показателя за 2015 год на 46 295,9 тыс. руб. или более 36,8%.(табл.№1). Рост доходов обусловлен расширением спектра оказываемых услуг (ремонт подземного электрооборудования, ремонт гидравлической системы стоек механизированной крепи, услуги по монтажу-демонтажу ГШО) и ростом тарифа на услуги по техническому обслуживанию ГШО для предприятий, входящих в группу АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» с 1 августа 2016 года и ростом ставок на содержание сетей и оплату технологического расхода.

Доходы АО «СШЭМК» в разрезе контрагентов

Табл.№1
тыс. руб.

| контрагенты | 2015 год | 2016 год | отклонения |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| ЗАО "Система" | 121 666,76 | 140 868,59 | 19 201,83 |
| АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" | 66 424,18 | 93 127,52 | 26 703,34 |
| Прочие сторонние организации | 12 759,92 | 13 150,62 | 390,69 |
| Итого | 200 850,86 | 247 146,73 | 46 295,87 |

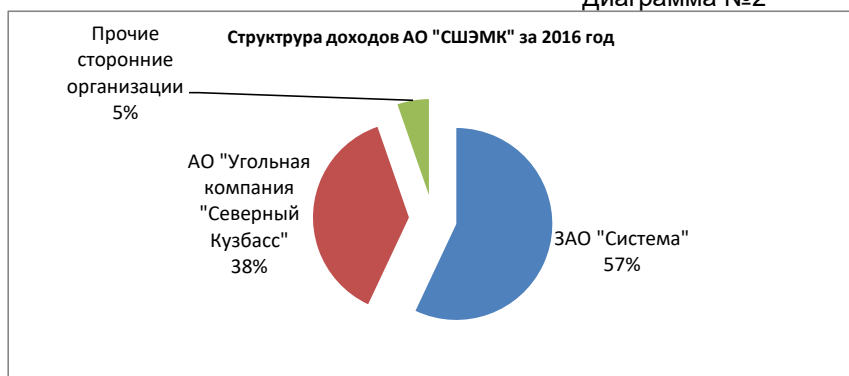
Диаграмма №1



В 2016 г более 60% от всех доходов Компании приходится на доходы по

направлению «Управления подстанций и электрических сетей» (диаграмма №1). С сентября 2016 году силами ОАО «СШЭМК» осуществляются монтажно-демонтажные работы и выполняются работы по ремонту подземного электрооборудования на предприятиях, входящих в группу АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Структура доходов АО «СШЭМК» за 2016 год в разрезе контрагентов
Диаграмма №2



В структуре доходов за 2016 год на долю услуг, оказываемых предприятиям группы АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» приходится 37,7%, что в абсолютных единицах составляет 93 127,5 тыс. руб. (диаграмма №2).

- Фактические доходы от оказания услуг за 2016 год структурному подразделению АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» - ш. «Березовская» составили 50315,8 тыс. руб., рост доходов по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год составил 16 696,9 тыс. руб. (2015 г. -33 618,9 тыс. руб.), что в относительных единицах составляет 33,2%. В основном прирост обусловлен увеличением доходов от оказания услуг по дизельной откатке и ведением монтажно-демонтажных работ. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.
- Фактические доходы от оказания услуг за 2016 год структурному подразделению АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»- ш «Первомайская» составили около 38888,6 тыс. руб., что на 25,3% больше чем доходы за 2015 год (2015г- 29049,2 тыс. руб.), в абсолютных единицах прирост составил 9 839,6 тыс. руб. В основном рост обусловлен расширением спектра оказываемых услуг, а именно – выполнены работы по ремонту подземного электрооборудования на 3 157,2 тыс. руб., отремонтированы гидравлические стойки на 3 529,5 тыс. руб. В течении года по дополнительным заявкам оказано услуг на 3 153,0 тыс. руб. Рекламаций и претензий со стороны Заказчика за весь год не было.
- Фактические доходы от оказания услуг за 2016 года структурному подразделению АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»- ОФ «Северная» составили 3 586,4 тыс. руб., что чуть выше уровня 2015 года.(2015г – 3431,0 тыс. руб.) Произведено испытание электрооборудования силами Управления подстанций на сумму 1 513,0 тыс. руб., Участок № 5, согласно утвержденного графика по ревизии и наладке оборудования, произвел работы на сумму 2 072,9 тыс. руб.
- Доходы от передачи электрической энергии предприятиям I категории надежности за 12 месяцев 2016 г достигли 151 401,0 тыс. руб., что выше уровня 2015 года на 18 504,0 тыс. руб.(2015 год -132 897,0 тыс. руб.) На увеличение доходов от

передачи электрической энергии оказали влияние увеличение:

1. ставки на содержание сетей;
2. ставки на оплату технологического расхода.

6. За 12 месяцев 2016 г получено доходов от оказания услуг прочим сторонним организациям (ООО шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», ООО «Блок № 3 ш. Анжерская-Южная» и т.д.) на сумму 13 150,6 тыс. руб., что на 390 тыс. руб., больше чем за 2015 год.(12 760,0 тыс. руб.) В относительных единицах рост составил около 3,0 %. Рост доходов обусловлен только увеличением объемов оказываемых услуг. Для сохранения потенциальных клиентов индексация расценок на оказанные услуги не производилась.

По итогам 2016 года по сравнению с 2015г отмечается положительная динамика по доходной части по всем направлениям деятельности АО «СШЭМК» (табл. №2).

Доходы за 2016 год по направлениям

Табл.№ 2
тыс. руб.

| Наименование | тыс. руб. | | отклонения |
|--|-----------|---------|------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | |
| ОАО "СШЭМК" | 200 851 | 247 147 | 46 296 |
| Ревизия, наладка и испытание ГШО | 31 970 | 34 284 | 2 314 |
| Техническое обслуживание ГШО | 31 050 | 32 364 | 1 313 |
| Дизельная откатка | 4 933 | 18 565 | 13 631 |
| Передача электрической энергии и мощности | 132 897 | 151 401 | 18 504 |
| МД ГШО | 0 | 3 847 | 3 847 |
| Ремонт силовой гидравлики и подземного электрооборудования | 0 | 6 687 | 6 687 |

Раздел 2. Расходы

Фактические затраты за 12 месяцев 2015 составили 245 114,0 тыс. руб., что на 59 826,0 тыс. руб. выше затрат 2016 года. Рост производственных затрат в абсолютных единицах составил 56 462,0 тыс. руб., управленческие расходы увеличились на 3 364,0 тыс. руб. (табл. №3).

Затраты АО «СШЭМК» за 2016 год

Табл. № 3
тыс. руб.

| Наименование | тыс. руб. | | отклонение |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | |
| Производственная себестоимость | 166 730 | 223 192 | 56 462 |
| Управленческие расходы | 18 558 | 21 922 | 3 364 |
| Всего затрат | 185 288 | 245 114 | 59 826 |

В относительных единицах общий рост затрат составил 32,3%, в том числе производственные затраты увеличились на 33,9%, управленческие расходы на 18,1%

Затраты по статьям затрат за 2015-2016гг. (табл. №4)

Структура себестоимости по статьям затрат за 2015-2016г.г.

Табл. № 4
тыс. руб.

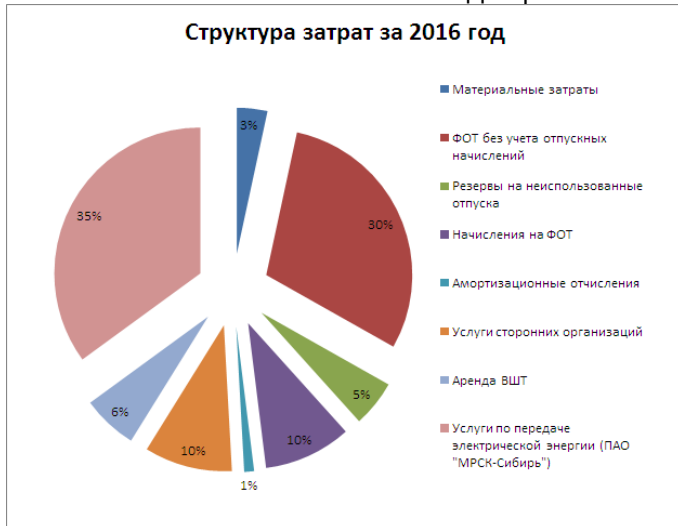
| Наименование | тыс. руб. | | отклонения | структура | | отклонения |
|--|-----------|---------|------------|-----------|---------|------------|
| | 2015 г. | 2016 г. | | 2015 г. | 2016 г. | |
| Материальные затраты | 10 934 | 8 298 | -2 636 | 5,90 | 3,39 | -2,52 |
| ФОТ без учета отпускных начислений | 62 230 | 73 022 | 10 792 | 33,59 | 29,79 | -3,79 |
| Резервы на неиспользованные отпуска | 9 663 | 12 641 | 2 978 | 5,22 | 5,16 | -0,06 |
| Начисления на ФОТ | 20 495 | 23 770 | 3 275 | 11,06 | 9,70 | -1,36 |
| Амортизационные отчисления | 2 310 | 2 674 | 363 | 1,25 | 1,09 | -0,16 |
| Услуги сторонних организаций | 22 658 | 23 831 | 1 174 | 12,23 | 9,72 | -2,51 |
| Аренда ВШТ | | 15 000 | 15 000 | 0,00 | 6,12 | 6,12 |
| Услуги по передаче электрической энергии (ПАО "МРСК-Сибирь") | 56 998 | 85 878 | 28 880 | 30,76 | 35,04 | 4,27 |
| Итого | 185 288 | 245 114 | 59 826 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

1. Затраты по передаче электрической энергии в 2016 году составили 85 878 тыс. руб., что составляет 35% от общих затрат, Увеличение стоимости услуг по передаче электрической энергии по сетям ПАО «МРСК-Сибирь» составили 28880,0 тыс. руб., что составляет около 50% от общего увеличения затрат в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Рост обусловлен значительным изменением утвержденного индивидуального тарифа на передачу электрической энергии и мощности для взаиморасчетов в группе ПАО «МРСК-Сибирь» и АО «СШЭМК».
2. С 1 августа 2016 года АО «СШЭМК» арендует для внутришахтной перевозки трудящихся три подземных дизелевоза DLZ – затраты за 2016 год – 15 000 тыс. руб.
3. С октября выполняются работы по ремонту гидравлических стоек – производственные затраты на данный процесс составили 4 700,2 тыс. руб.
4. Затраты по монтажному участку достигли в 2016 году 3 260,2 тыс. руб.
5. Затраты, связанные с дизельной откаткой в 2016 году составили 15 266,0 тыс. руб., по сравнению с 2015 году увеличение достигает 11 525,1 тыс. руб. Рост связан с тем, что данные услуги в 2016 году оказывались весь календарный год и на обслуживание находилось 4 дизелевоза. Начало оказания услуги по дизельной откатке в 2015 году приходится на июль, первоначально обслуживался 1 дизелевоз, с марта 2016 года – 4 дизелевоза.

Примечание [U1]: Аренда одного дизелевоза в месяц обходится в 1 млн. руб. Это эффективное расходование? Это рыночная цена? Налоговые риски по этой статье рассматривали? Сколько стоит один дизелевоз?

По статейный анализ затрат за 2016 год

Диаграмма № 3



В структуре затрат наибольший удельный вес приходится на услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «МРСК-Сибирь» -35%, на втором месте - затраты на оплату труда -30%, наименьший удельных вес приходится на затраты, связанные с амортизационными отчислениями (Диаграмма № 3).

В 2016 году на материальные затраты списано на 2 636,0 тыс. руб. меньше, чем за 2015 год, экономия связана прежде всего с низким исполнением заявок на поставку вспомогательными материалами и запасными частями, приобретаемыми по договору № К-15/08/Б-129/08 от 19.03.2008г. на поставку ТМЦ, заключенного между АО «СШЭМК» и АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Затраты на оплату труда, отнесенные на элемент «Затраты на оплату труда» увеличились в 2016 году с 62 230, тыс. руб. 2015 года до 73 022,0 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2016 году с учетом отпускных выплат составил 80 918,0 тыс. руб., в 2015 году ФОТ с учетом отпускных составил 68 100,0 тыс. руб. (табл. №5).

Фонд оплаты труда 2015-2016г.г.

Табл. № 5
тыс. руб.

| Наименование | 2015г. | 2016г. | отклонение |
|---|--------|--------|------------|
| Фонд оплаты труда, всего | 68 100 | 80 918 | 12 818 |
| в том числе | | | |
| производство | 59 052 | 68 453 | 9 401 |
| административно-управленческий персонал | 9 048 | 12 465 | 3 417 |

Рост ФОТ на 18,8% связан с расширением производства и текущей финансово-хозяйственной деятельностью предприятия:

Производственный ФОТ – увеличение 12 818,0 тыс. руб.

– увеличение количества экипажей по дизельной откатке - +23 человека (среднегодовое увеличение к 2015г) – ФОТ 6 825 тыс.руб.;

- создание монтажное управления + 10 человек (среднегодовое увеличение к 2015 г) – ФОТ-2 383 тыс. руб.;

- создание участка по ремонту силовой гидравлики- - +0,5 человека (среднегодовое увеличение к 2015г) ФОТ 193,0 тыс. руб.

Административно-управленческий ФОТ

На изменения ФОТ 2016г к 2015 г по административно-управленческому аппарату оказали влияние следующие факторы (табл. № 6):

Факторы, повлиявшие на изменения ФОТ по административно-управленческому персоналу

Табл.№ 6
тыс. руб.

| Наименование | ФОТ, тыс. руб. | | отклонение |
|--|----------------|---------------|--------------|
| | 2015 г | 2016г | |
| ФОТ АУП | 9 048 | 12 465 | 3 417 |
| 1. Годовой ФОТ директора АО "СШЭМК" (Директор предприятия в штате АО "СШЭМК" с 1 августа 2015 года, до 01.08.2015 г совместитель с окладом 4,0 тыс. руб. на 0,25 ставки) | 768 | 2013 | 1245 |
| 2. Выходное пособие при увольнении руководящего состава | | 770,75 | 770,75 |
| 3. Компенсация неиспользованного отпуска при увольнении руководящего состава | | 535,7 | 535,70 |
| 4. Увеличение оклада техническому директору с 01.04.2016 года | | 390 | 390,00 |
| 5. Перевод заместителя технического директора из Управления подстанций и электрических сетей в АУП с 01.09.2016 года. | | 384,8 | 384,80 |
| 6. Ввод штатное единицы секретаря-референта в АУП | | 91 | 91,00 |

В целом средняя заработная плата рабочих по Обществу в 2016 году составила 26,2 тыс. руб., за 2015 год по аналогической группе -25,6 тыс. руб.

Общей индексация окладов и тарифных ставок в 2016 году не производилась, однако высококвалифицированным сотрудникам были установлены персональные надбавки за профессионализм и мастерство. Надбавки к тарифным ставкам и окладам варьируются от 7,5% до 15%.

Начисления во внебюджетные фонды.

В 2016 году сумма начислений во внебюджетные фонды составили 23 770,0 тыс. руб., увеличение к 2015 году составило 3 275,0 тыс. руб., обусловлено ростом фонда оплаты труда.

Резервы на неиспользованные отпуска.

Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету в 2016 году был начислен резерв на неиспользованные отпуска в размере 12 641,0 тыс. руб., за этот же период использовано резерва на 10 628,1 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2017г. резерв достиг 10 529,2 тыс. руб., годовое увеличение за 2016 год составило 1 923,8 тыс. руб. Резерв от общего годового ФОТ составляет 13,4%.

Услуги сторонних организаций

Фактические затраты связанные с привлечением сторонних организаций за 12 месяцев

2016 года составили 38 832,0 тыс. руб. из них:
 4 939,0 тыс. руб. – общехозяйственные расходы по данной статье,
 33 893,2 тыс. руб. – производственные расходы, в том числе аренда ВШТ -15 000 тыс. руб.

В общехозяйственных расходах на аренду административно-бытового комплекса по адресу г. Кемерово, пр-т Шахтеров , 50-В приходится 2107,0 тыс. руб., что в относительных единицах составляет 42,9% от общих затрат, связанных с привлечением сторонних организаций (табл. №7).

Общехозяйственные услуги и работы за 2016 год.

Табл.№7
 тыс.руб.

| Наименование | тыс. руб. |
|--|--------------|
| Общехозяйственные услуги и работы сторонних организаций | 4 939 |
| аренда здания АБК | 2 107 |
| ремонт ОС | 36 |
| ДМС | 535 |
| лицензия (контур)- сдача бух. Отчетности, ключи Тензор | 27 |
| обязательный аудит бухгалтерской отчетности | 76 |
| обучение | 703 |
| услуги связи | 420 |
| уборка АБК | 350 |
| услуги реестродержателя | 138 |
| вывоз снега | 103 |
| командировочные расходы | 189 |
| канц.товары, подписка, прочие | 185 |
| больничный лист за счет работодателя | 68 |

В структуре производственных услуг и работ сторонних организаций на долю арендных платежей приходится 83,5%, что в абсолютных единицах составляет около 28310,0 тыс. руб. В 2016 году лизинговые платежи относились на затраты Общества через амортизационные отчисления, так как приобретенное транспортное средство находится на балансе лизингополучателя (табл. №8).

Производственные услуги за 2016г.

Табл.№ 8
тыс.руб.

| Наименование | тыс. руб. |
|--|------------------|
| Производственные услуги и работы сторонних организаций | 33 893,24 |
| <i>Услуги по аренде движимого имущества</i> | 25 215,40 |
| <i>в том числе ВШТ</i> | 15 000,00 |
| <i>Услуги по аренде недвижимого имущества</i> | 3 094,51 |
| <i>Услуги по ремонту ОС</i> | 3 677,58 |
| <i>ТО дизелевозов</i> | 947,93 |
| <i>Госповерка</i> | 815,22 |
| <i>Страхование (кроме обязательного страхования от несчастных случаев)</i> | 142,59 |

Амортизационные отчисления

В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличились на 400,0 тыс. руб. амортизационные отчисления и достигли 2 674,0 тыс. руб.

Связан данный рост с приобретением автомобиля с использованием схемы финансового лизинга – учет оборудования на балансе лизингополучателя.

Услуги по передаче электрической энергии по сетям ПАО «МРСК-Сибирь» - рост затрат в 2016 году составил 28 888 тыс. руб. – данный рост обусловлен изменением индивидуального тарифа на передачу электрической энергии в 2016 году для осуществления взаиморасчетов в паре ПАО «МРСК-Сибирь» и АО «СШЭМК» из-за внесенных корректировок в Методические рекомендации «Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен в электроэнергетике»

Раздел 3. Финансовый результат

- По результатам деятельности за 12 месяцев 2016г получена прибыль от продаж в размере 2 034 тыс. руб., за 2015 год прибыль от продаж достигла 15 563 тыс. руб. Снижение прибыли от продаж на 13 529,0 тыс. руб. объясняется вынужденным увеличением затрат на 15 000,0 тыс. руб.. Данные затраты связаны с арендой внутришахтного транспорта.

- Затраты по аренде двух дизелевозов относятся на направление «Ревизия, наладка и испытание ГШО» - за 2016 год затраты составили 10 000 тыс. руб., затраты по аренде третьего дизелевоза относятся на направление «Техническое обслуживание ГШО» – затраты за 2016 год составили 5 000,0 тыс. руб.

Примечание [U2]: Зачем нужна аренда, если она не приносит доход?! Почему в 15 г. без аренды по этим направлениям прибыль была, а в 16 – минус?

Прибыль от продаж по направлениям

Табл.№ 9
тыс.руб.

| Прибыль от продаж направлениям | 2015 г. | 2016 г. | отклонения |
|--|---------------|--------------|----------------|
| Ревизия, наладка и испытание ГШО | 8 073 | -45 | -8 117 |
| Техническое обслуживание ГШО | -11 840 | -10 534 | 1 306 |
| Дизельная откатка | 1 329 | 811 | -518 |
| Передача электрической энергии | 18 001 | 10 040 | -7 961 |
| Монтаж/демонтаж ГШО | | 172 | 172 |
| Ремонт ГШО | | 1 590 | 1 590 |
| Прибыль от продаж по АО "СШЭМК" | 15 563 | 2 034 | -13 529 |

В целом, по итогам 2016 года предприятие имеет чистый убыток в размере 1246,0 тыс. руб. (табл. № 10)

Отчет о финансовых результатах

Табл. № 10

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2016 НИ |
|---|--------------------|
| Выручка ⁵ | 247 146 737 |
| Себестоимость продаж | -223 191 720 |
| Валовая прибыль (убыток) | 23 955 017 |
| Коммерческие расходы | |
| Управленческие расходы | -21 921 608 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2 033 409 |
| Прочие доходы | 988 684 |
| Прочие расходы | -3 569 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -547 007 |
| Текущий налог на прибыль | (978 162) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (54 474) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 452 416 |
| Прочее (99 счет Пени, штрафы) | (118 733) |
| Чистая прибыль (убыток) | (1 245 960) |

Раздел 4. Производство

- Основными направлениями в оказании услуг являются техническое обслуживание горно-шахтного оборудования (техническое обслуживание проходческих комбайнов, подвесных дизелевозов, передвижных компрессорных установок), ремонт, наладка и испытание ГШО и передача электрической энергии и мощности.
- С 15.07.2015 года осуществляются услуги по дизельной откатке.
АО «СШЭМК» осуществляет:
Техническое обслуживание:
8 ед.- подвесных дизелевозов (ТО-2, ТО-3);
6 ед. проходческих комбайнов (ТО-3);
95 ед. – УПТЛК;
11 ед.- компрессорных установок;
Ревизию электрооборудования на взрывобезопасность и заземление в количестве 395 ед.
Физические объемы по Ревизии, наладке и испытанию ГШО определяются с использованием прейскуранта цен № 26-05-44 М.1990г. часть II и имеют денежное выражение в ценах 1990г. За 2016 год данный показатель составляет 1 189,0 тыс. руб., за 2015 год -1247,2 тыс. руб. – отмечается незначительное снижение объемов, за счет переноса работ по ООО «Шахта Бутовская» с декабря на январь 2017г.
- Аварийных и внештатных ситуаций в 2016 году по вине трудящихся ОАО «СШЭМК» допущено не было.

Раздел 5. Персонал

Среднесписочная численность персонала за 2016 составила 194 человека, в том числе 3 человека, работающих по договору ГПХ. В 2015 году среднесписочная численность персонала составляла 182 человека
Выработка на 1 трудящегося в 2016 году составила 105,2 тыс. руб. в месяц, что на 14,9% выше аналогичного показателя за 2015 год. (2015 год -89,5 тыс. руб.)

Раздел 6.1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года:

Табл. № 11.
тыс. руб.

| Наименование статей | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Актив | | |
| 1. Внеоборотные активы | 10 102 | 10 707 |
| 2. Оборотные активы | 55 355 | 102 369 |
| Пассив | | |
| 1. Капитал и резервы | - 35 271 | - 36 511 |
| 2. Долгосрочные обязательства | 15 | 70 |
| 3. Краткосрочные обязательства | 100 713 | 149 516 |
| Валюта баланса | 65 458 | 113 075 |

6.2. Состояние чистых активов Общества за 2016, 2015, 2014 годы

Табл. № 12
тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 31.12.2016г. | на 31.12.2015г. | на 31.12.2014г. |
|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| Основные средства | 1150 | 8 509 | 8 357 | 6 892 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 197 | 1 745 | 1 841 |
| Запасы | 1210 | 1 508 | 736 | 498 |
| Дебиторская задолженность | 1235, 1233 | 90 407 | 54 236 | 67 746 |
| Денежные средства | 1250 | 9 957 | 275 | 597 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 78 | 109 | 109 |
| Итого активы, принимаемые к расчету | | 102 369 | 65 458 | 77 683 |

| ПАССИВЫ | | | | | |
|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 70 | 15 | 32 | |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 138 987 | 92 108 | 114 358 | |
| Резервы предстоящих расходов | 1540 | 10 529 | 8 605 | 6 651 | |
| Итого пассивы, принимаемые к расчету | | 149 516 | 100 713 | 121 008 | |
| СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ | | (36 511) | (35 271) | (43 359) | |
| Уставный капитал | 1310 | 2 | 2 | 2 | |

Чистые активы (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказ Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов") на начало отчетного периода составили (35 271) тыс.руб., а в конце периода были равны (36 511) тыс. руб.

Динамика по чистым активам

Табл. № 13
тыс. руб.

| Год | Уставный капитал, | Стоимость чистых активов, | Отклонение, |
|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| 2011 | 2 | (48 683) | - 48685 |
| 2012 | 2 | (54 197) | - 54 199 |
| 2013 | 2 | (52 771) | - 52 773 |
| 2014 | 2 | (43 359) | - 43 361 |
| 2015 | 2 | (35 271) | - 35 273 |
| 2016 | 2 | (36 511) | -36 513 |

С 2010 года по 2016 год Общество за счет реализации мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности предприятия (сокращение административно-управленческих затрат, освоение новых видов услуг, расширение рынков сбыта услуг), значительно улучшило свое финансовое положение, но привести значение чистых активов к положительному значению по состоянию на 31.12.2016г не удалось. В 2016 году допущены незначительные убытки, которые негативно сказались на положительной динамике чистых активов. Планомерное увеличения чистых активов на протяжении 5 лет с -54 199,0 тыс. руб.(2012 год), до -35 273,0 тыс. руб.(2015 год) в 2016 году сменилось на снижение на 1240,0 тыс. руб.

На период 2017-2020гг на предприятие разработаны мероприятия по погашению кредиторской задолженности прошлых лет, увеличению чистой прибыли. Основным кредитором Общества является АО «Угольная компания «Северный Кузбасс». Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 г составляет 60 854,1 тыс. руб.

В 2016 году общий рост кредиторской задолженности и дебиторской задолженности, связан с изменением схемы взаиморасчетов за электрическую энергию и мощность – авансовые платежи – до 10 числа - 50%от суммы платежа за текущий месяц и до 20 числа окончательный расчет за предыдущий месяц. (В связи с январскими каникулами – январский

аванс 2017 г за электроэнергию перечисляется в конце декабря –АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» перечисляет авансовый платеж за электрическую энергию и мощность АО «СШЭМК», АО «СШЭМК» перечисляет авансовый платеж ЗАО «Система»)

У Общества отсутствует задолженности перед персоналом и внебюджетными негосударственными фондами по выплатам, связанным с фондом оплаты труда.

Основной задачей на 2017-2020 года является погашение кредиторской задолженности прошлых лет и получение прибыли от основной деятельности.

7. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Табл. № 13.

| Виды энергетических ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, тыс. руб без НДС |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Электрическая энергия | Квт-час | 554 109 | 578, 6 |

| Виды энергетических ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, тыс. руб без НДС |
|------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Бензин | литр | 56 158 | 1 773, 8 |
| ДТ | литр | 13 388 | 428, 5 |

| Виды энергетических ресурсов | Ед.изм. | Объем в натуральном выражении | Объем в денежном выражении, тыс.руб. без НДС |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|--|
| Уголь энергетический (покупной) | | | |
| пайковый уголь за 2016г. | тонн | 448,6 | 1 043,0 |

8. Инвестиции:

В 2016 году по инвестиционной программе приобретен расходомер-счетчик ультразвуковой переносной Взлет ПРЦ -158,0 тыс. руб.

Имеющаяся материально-техническая база Общества находится на достаточно высоком уровне и не требовала в 2016г значительных инвестиционных вложений и модернизации.

Примечание [УЗ]: Поэтому вы арендуете оборудование и терпите из-за этого убыток?

9. Страхование

Все трудящиеся застрахованы по программе «Добровольное медицинское страхование» в ОАО «СОГАЗ». Затраты на страхование составили в 2016 году 534,2 тыс. руб.

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

1. Ревизия, наладка и испытание ГШО

1. Оказание услуг по экспертизе промышленной безопасности – совместный проект с ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Управление подстанций и электрических сетей

1. Укрепление позиций за счет заключения договоров аренды сроком до 10 лет – п/с «Бутовская»

Техническое обслуживание ГШО

1. Участие в тендерах на ТО ГШО на шахтах.
2. Освоение новых видов услуг - ремонт единицы визуализации "ВИЗУ" типа RSJV2.X и RSJV2.R1.

2. Ремонт ГШО

1. ремонт подземного электрооборудования,
2. ремонт гидравлической системы стоек механизированной крепи.

Основными задачами являются:

- выполнение основных производственных и финансовых показателей согласно утвержденному бизнес-плана на 2017год;(бизнес-план на 2017 год по АО «СШЭМК» в установленные сроки был предоставлен в АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»)
- повышение производительности труда персонала и капитала компании;
- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками;
- обеспечение количественного и качественного состава персонала компании, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;
- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

11. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ.

В 2016 году крупные сделки не совершались.

12. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

В 2016 году сделки с заинтересованностью не совершались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основными принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. РИСКИ

Основным Заказчиком услуг АО «СШЭМК» являются предприятия, входящие в группу АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» и в случае, спада производства на предприятиях основного Заказчика, у АО «СШЭМК» возникнут определенные финансово-хозяйственные трудности.