

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СШЭМК»
Протокол № 7т от «17» августа 2020 г.

Утвержден Годовым общим собранием
Акционеров АО «СШЭМК»
Протокол от 25.09.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2019 год

**Директор
АО «СШЭМК»**

А.Е. Трофимов

**Главный бухгалтер
АО «СШЭМК»**

И.С. Дударева

г. Кемерово, 2020г.

Содержание:

1. Сведения о положении Общества в отрасли.
 - 1.1 Общие сведения об Обществе.
 - 1.2 Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества. 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.
 - 1.2.1 Общее собрание акционеров.
 - 1.2.2 Совет Директоров.
 - 1.2.3 Исполнительный орган.
 - 1.2.4 Ревизионная комиссия.
 - 1.2.5 Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления Общества в 2019 году.
2. Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 году.
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
 - 3.1. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2019 года.
 - 3.1.1 Общие показатели доходов Общества.
 - 3.1.2 Общие показатели расходов Общества.
 - 3.1.3 Финансовый результат.
 - 3.1.4 Производство.
 - 3.1.5 Персонал.
 - 3.2. Показатели бухгалтерской отчетности Общества.
 - 3.3. Состояние чистых активов Общества за 2019, 2018, 2017 годы.
 - 3.4. Информации об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
4. Перспективы развития Общества.
5. Перечень совершенных Обществом сделок в отчетном году.
 - 5.1. Крупные сделки Общества.
 - 5.2. Сделки Общества, в совершении которых имелась заинтересованность.
6. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1. Сведения о положении Общества в отрасли.

Акционерное Общество «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» (далее – Общество, АО «СШЭМК») относится к отрасли угольной промышленности.

Общество включено в реестр территориальных сетевых организаций Кемеровской области и по размеру утвержденной необходимой валовой выручки (НВВ) находится на 13 месте из 24. Общество, как территориальная сетевая организация, осуществляет передачу электрической энергии угледобывающим предприятиям Кузбасса, а также оказывает весь спектр услуг, связанных с оперативно-техническим обслуживанием электросетевого оборудования, а именно: оперативно-диспетчерское управление, техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства, плановые и аварийные ремонты, испытание и настройка релейной защиты автоматики (РЗА).

Другие направления работы Общества тесно связаны со специализированным сервисным обслуживанием угольных предприятий Кузбасса и это прежде всего: техническое обслуживание, ревизия и наладка горно-шахтного оборудования, передача электрической энергии.

Период деятельности Общества в отрасли начинается с ноября 2003 года и составляет 16 лет. Основными конкурентами Общества по видам деятельности являются:

- оказание услуг по ревизии, наладке и испытанию горно-шахтного оборудования – структурному подразделению АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка»;
- оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности - ООО «ЭнергоПаритет»;
- оказание услуг по подземной транспортировке - ООО «Горно-Транспортный Сервис».

Более 95% в структуре доходов Общества приходится на услуги, оказываемые горнодобывающим предприятиям Кузбасса.

1.1. Общие сведения об Обществе.

1.1.1. Учреждение Общества.

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.

1.1.2. Юридический статус Общества.

Согласно Уставу Общество 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. Общество создано без ограничения срока деятельности. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Общество в 2019г. не имело дочерних и зависимых обществ, а также филиалов и представительств.

1.1.3. Местонахождение Общества.

Российская Федерация, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 50 «В».

Телефон: (3842) 78-02-36

E-mail: officeshemk@kuzcoal.ru

1.1.4. В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности Общества являются:

- Передача электроэнергии.
- Производство прочих изделий из драгоценных металлов, не включенных в другие группировки.
- Ремонт машин и оборудования.
- Ремонт электрического оборудования.
- Монтаж промышленных машин и оборудования.

- Технологическое присоединение к распределительным электросетям.
- Распределение электроэнергии.
- Строительство местных линий электропередачи и связи.
- Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков.

1.1.5. Уставный капитал и распределение акций Общества:

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 31.12.2019 г. зарегистрировано 138 физических лиц и 1 юридическое лицо.

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

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

1.1.6. Дивиденды.

В 2019 году дивиденды по итогам 2018 года Обществом не объявлялись и не выплачивались.

1.1.7. Реестродержатель Общества.

С 10.09.2019г. реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

ОГРН: 1027739216757, ИНН 7726030449

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13

Адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп.13

Подразделение - Октябрьский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Место нахождения: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 127А

Почтовый адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 127А

Телефон: +7 (495) 780-73-63, 989-76-50

Факс: +7 (495) 780-73-67

Лицензия Банка России № 045-13976-000001 от 03.12.2002г.

До 10.09.2019г. реестродержателем Общества являлось Общество с ограниченной ответственностью «Московский фондовый центр» (ООО «Московский фондовый центр»)

ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233

Место нахождения: 107078 Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.5, строение 3.

Адрес: 107078 Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.5, строение 3.

Решение об утверждении нового держателя реестра и утверждении условий договора с ним принято 11.06.2019 г. Советом директоров Общества (Протокол заседания Совета директоров № 2т/2019).

1.1.8. Аудитор Общества:

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 10.06.2019г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2019) аудитором общества утверждено

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консалтинг-аудит».

Адрес: 656015, г. Барнаул, пр-кт Социалистический, 109, ИНН 2221218263.

1.1.9. Организационная структура Общества состоит из:

- Административно – управленческого аппарата;
- Управления подстанций и электрических сетей;
- Управления по техническому обслуживанию и наладке горношахтного оборудования;
- Управления по производству и ремонту металлоконструкций и горно-шахтного 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.

1.2. Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества. 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.

1.2.1. Общее собрание акционеров.

«10» июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

2.Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

3.Утверждение аудитора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

4.Утверждение годового отчета Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» за 2018 год.

5.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2018 года.

6.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» по результатам 2018 года.

7.Об отмене ранее принятых решений на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания», состоявшемся 27.09.2017 года.

1.2.2. Совет директоров Общества.

В отчетный период 2019 года, действовали:

Совет директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров Общества от 31.05.2018г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 2/2018), в следующем составе:

1. Алексеев Дмитрий Константинович

Год рождения: 24.07.1992г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Занимаемая должность: советник 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.

2. Николаев Андрей Анатольевич

Год рождения: 14.09.1970г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Занимаемая должность: 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. Мехед Николай Григорьевич

Год рождения: 10.02.1959г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Занимаемая должность: заместитель Генерального директора по экономической безопасности и взаимодействию с органами государственной власти.

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: 20.07.1946г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: Московский офис (стационарные рабочие места) АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Занимаемая должность: заместитель директора по перспективному развитию.

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. Митрофанов Алексей Юрьевич

Год рождения: 02.05.1976г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «Национальная топливная компания».

Занимаемая должность: 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.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 10.06.2019г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2019) полномочия Совета директоров прекращены, избран новый Совет директоров в следующем составе:

1. Кочеринский Юрий Сергеевич

Год рождения: 16.10.1975г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: Президент.

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. Цымбалов Вадим Алексеевич.
Год рождения: 26.03.1966г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Талтэк».
Занимаемая должность: Вице-президент по инвестициям и стратегическому развитию.
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. Иванов Владимир Иванович.
Год рождения: 23.04.1965г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Талтэк».
Занимаемая должность: Вице-президент 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.

4. Климовская Ирина Анатольевна.
Год рождения: 06.11.1959 г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Талтэк».
Занимаемая должность: Вице-президент по экологии и природопользованию.
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. Шишкина Юлия Владимировна.
Год рождения: 09.07.1981 г.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: АО «Талтэк».
Занимаемая должность: Руководитель департамента казначейства.
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.

Заседания Совета директоров за 2019 год.

1. Заседание Совета директоров 26.03.2019 года.
Повестка дня:
 1. Одобрение проекта инвестиционной программы Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» на 2020-2024г.г.
2. Заседание Совета директоров 11.06.2019 года.
Повестка дня:
 1. О выборе председателя Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
 2. О выборе секретаря Совета директоров Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Заседание Совета директоров 11.06.2019 года.

Повестка дня:

1. Расторжение договора с Регистратором Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Утверждение нового Регистратора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания» и условий договора с ним.

4. Заседание Совета директоров 09.07.2019 года.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Директора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
2. Об избрании Директора Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».
3. Об утверждении условий договора с Директором Акционерного общества «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

1.2.3. Исполнительный орган Общества.

С 16 августа 2018г. по 10 июля 2019 г. Директором Общества являлся Вартапетян Валерий Арташесович.

Год рождения: 21.01.1964г.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: АО «Специализированная шахтная энергомеханическая компания».

Наименование должности по основному месту работы: Директор.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет

Доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества: нет

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

С 00 часов 01 минуты 11 июля 2019 года решением Совета директоров директором Общества был назначен Трофимов Александр Евгеньевич.

Год рождения: 05.05.1963г.

Сведения об образовании: высшее.

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.

1.2.4. Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества «10» июня 2019 г. был избран следующий состав Ревизионной комиссии:

1. Гамаюнова Юлия Ивановна.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: Руководитель Департамента методологии управленческого учета и внедрения.

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. Мануйлов Денис Анатольевич.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: Руководитель Финансово-экономического департамента.

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. Разов Евгений Александрович.

Место работы: АО «Талтэк».

Занимаемая должность: Казначей Департамента казначейства.

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.

1.2.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного Общества в 2019 году.

Положение и иные документы, регламентирующие в Обществе политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, отсутствуют.

В 2019 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не производилась.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа Общества (Директора) 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. Приоритетные направления деятельности Общества в 2019 году.

В 2019 году Общество фактически осуществляло деятельность по передаче электроэнергии, ремонту и техническому обслуживанию горно-шахтного оборудования, производству металлоизделий, испытанию, ревизии, наладке и поверке шахтного оборудования, услуги по перевозке людей и оборудования в горно-шахтных выработках заказчика, маркшейдерские услуги и другие.

В 2019 году приоритетными направлениями деятельности АО «СШЭМК» являлись:

1. Передача электрической энергии и мощности;
2. Ревизия, наладка и испытание горно-шахтного оборудования;
3. Подземная транспортировка с использованием подвесных дизель-гидравлических локомотивов;
4. Производство и реализация готовой продукции производственного назначения.

3. Отчет Совета Директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги деятельности АО «СШЭМК» по приоритетным направлениям развития в 2019 году как удовлетворительные.

Безопасность и здоровье сотрудников является главной ценностью Общества. Среди первоочередных задач - снижение травматизма и профессиональных заболеваний. Ведется работа по выявлению и устранению рисков на каждом рабочем месте, внедряются стандарты по предотвращению несчастных случаев, ведется постоянный контроль посредством регулярных аудитов.

Реализуемая политика в области промышленной безопасности и охраны труда направлена на исключение чрезвычайных, аварийных ситуаций, стремление к нулевому травматизму и предотвращению возникновения профессиональных заболеваний.

С целью улучшения финансового и технического состояния Общества менеджментом реализуется комплекс мер, среди которых:

- меры по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности;
- меры по осуществлению бесперебойной и безаварийной передачи электроэнергии;
- реализация инвестиционных программ по обновлению комплекса энергетического оборудования, а также по ремонтам имеющегося оборудования;
- проводятся организационные работы по увеличению объемов оказания услуг по основным видам деятельности посредством расширения зоны заказов от угольных предприятий в других регионах страны;
- проводятся мероприятия по расширению спектра оказываемых услуг (услуги по ремонту гидравлических домкратов секций механизированной крепи очистных комплексов и проходческих комбайнов);
- активно осваивается направление по изготовлению элементов металлокрепей для АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (изготовление элементов ленточных конвейеров, осуществляется офланцовка труб различного диаметра, ремонт стрелочных переводов монорельсовой подвесной дороги);
- осуществляются мероприятия, направленные на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3.1. Оценка показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года

3.1.1. Общие показатели доходов Общества.

Выручка Общества за 12 месяцев 2019г. достигла 506 942,40 тыс. руб., что выше аналогичного показателя за 2018г. на 63 687,14 тыс. руб., что в относительных единицах составило рост более 114,3 %. Рост доходов в 2019 году обусловлен расширением спектра оказываемых услуг (увеличилось количество подвесных дизель-гидравлических локомотивов, принятых на комплексное обслуживание).

3.1.2. Общие показатели расходов Общества.

Фактические затраты за 12 месяцев 2019г. составили 492 021 тыс. руб., что на 76 253,0 тыс. руб. выше затрат 2018г. Рост производственных затрат в абсолютных единицах обусловлен расширением спектра оказываемых услуг (новый вид услуг - комплексное обслуживание и производство металлопродукций), однако, управленческие расходы снизились на 8,0 млн. руб.

3.1.3. Финансовый результат.

По результатам деятельности за 12 месяцев 2019г. получена прибыль от продаж в размере 14 921,0 тыс. руб., за 2018г. прибыль от продаж составляла 27 487,0 тыс. руб. Снижение прибыли от продаж на 12 566 тыс. руб. объясняется увеличением затрат на содержание смежной территориальной сетевой организации.

В целом, по итогам 2019г. Общество имеет чистую прибыль в размере 3 912,0 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах Общества

Тыс. руб.

Наименование показателей	2 017	2 018	2 019	отклонения 2019г. к 2018 г.	
				тыс. руб. (+ прирост/- снижение)	% (+ прирост/- снижение)
Выручка	407 986	443 255	506 942	63 687	14,37
Себестоимость продаж	-364 618	-364 060	-448 275	-84 215	23,13
Валовая прибыль (убыток)	43 367	79 195	58 668	-20 527	-25,92
Управленческие расходы	-26 578	-51 708	-43 746	7 961	-15,40
Прибыль (убыток) от продаж	16 790	27 487	14 921	-12 566	-45,72
Проценты к получению	4	1	0	-1	
Прочие доходы	366	2 613	1 504	-1 109	-42,44
Прочие расходы	-11 830	-20 906	-9 383	11 523	-55,12
Прибыль (убыток) до налогообложения	5 330	9 196	7 043	-2 153	-23,41
Текущий налог на прибыль	-3 660	-2 530	-3 056	-526	20,81
в т. ч. текущий налог на прибыль	-3 660	-2 530	-3 056	-526	20,81
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 144	-118	1 723	1 841	-1 565,87
Изменение отложенных налоговых обязательств	65	-139	-24	115	-82,92
Изменение отложенных налоговых активов	385	947	-51	-998	-105,41
Прочее (99 счет Пени, штрафы)	-222	-118	0	118	-100,00
Чистая прибыль (убыток)	1 898	7 356	3 912	-3 444	-46,82
Налогооблагаемая база	18 300	12 648	15 280	2 632	20,81

3.1.4. Производство.

Основными направлениями Общества в оказании услуг являются: техническое обслуживание горно-шахтного оборудования (техническое обслуживание проходческих комбайнов, подвесных дизелевозов, передвижных компрессорных установок), ремонт, наладка и испытание горно-шахтного оборудования и передача электрической энергии и мощности.

С 15.07.2015г. осуществляются услуги по дизельной откатке. По состоянию на 31.12.2019г. на комплексное обслуживание принято 6 единиц подвесных дизель-гидравлических локомотивов.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Техническое обслуживание:

8 ед. подвесных дизелевозов (ТО-2, ТО-3);

6 ед. проходческих комбайнов (ТО-3);

95 ед. установок автоматического пожаротушения ленточного конвейера (УПТЛК);

1 ед. компрессорных установок.

- Ревизию электрооборудования на взрывобезопасность и заземление в количестве 395 ед.

Физические объемы по ревизии, наладке и испытанию горно-шахтного оборудования определяются с использованием прейскуранта цен № 26-05-44 М.1990г. часть II и имеют денежное выражение в ценах 1990г. Аварийных и внештатных ситуаций в 2019г. по вине работников Общества допущено не было.

3.1.5. Персонал.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2019г. составила 237 человек, в том числе 5 человек, работающих по гражданско-правовым договорам.

3.2. Показатели бухгалтерской отчетности Общества.

Наименование статей	Тыс. руб.	
	На начало отчетного года 01.01.2019	На конец отчетного года 31.12.2019
<u>Актив</u>		
1. Внеоборотные активы	11 433	8 609
2. Оборотные активы	79 079	102 500
<u>Пассив</u>		
1. Капитал и резервы	- 27 258	- 23 346
2. Долгосрочные обязательства	144	168

3. Краткосрочные обязательства	117 625	135 285
Валюта баланса	90 513	112 109

3.3. Состояние чистых активов Общества за 2019г., 2018г., 2017г.

Чистые активы Общества (в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ (утв. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов»)) на начало отчетного периода на 01.01.2019 г. составили 27 256 тыс. руб., а в конце периода на 31.12.2019 г. были равны 23 344 тыс. руб.

Динамика по чистым активам

Год	Уставный капитал,	Стоимость чистых активов,	Отклонение,
2017	2	(34 612)	-34 610
2018	2	(27 256)	-27 254
2019	2	(23 344)	-27 342

С 2010 г. по 2019 г. 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.

В 2019 году Обществом не допущены убытки.

На период 2018-2020г.г. в Обществе разработаны мероприятия по погашению кредиторской задолженности прошлых лет, увеличению чистой прибыли.

Сумма кредиторской задолженности Общества по состоянию на 01.01.2020 г. перед поставщиками и подрядчиками составляет 52 993,0 тыс. руб.

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

Основной задачей Общества на период 2019-2024г.г. является погашение кредиторской задолженности прошлых лет и получение чистой прибыли.

3.4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб без НДС
Электрическая энергия	Квт-час	531 900	560,2
Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс. руб без НДС
Бензин	литр	71 472	2 857
ДТ	литр	19 840	920,0
Виды энергетических ресурсов	Ед.изм.	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении, тыс.руб. без НДС
Уголь энергетический (покупной)			

пайковый уголь за 2019	тонн	660,1	1 687,5
------------------------	------	-------	---------

4. Перспективы развития Общества.

В дальнейшей деятельности Общество определяет следующие перспективы своего развития:

1. По направлению «Ревизия, наладка и испытание горно-шахтного оборудования»:

- Оказание услуг по ревизии, наладке и испытанию горно-шахтного оборудования горнодобывающим предприятиям Российской Федерации.

2. По направлению «Управление подстанций и электрических сетей»:

- Сохранения статуса территориальной сетевой организации –ТСО.

3. По направлению «Техническое обслуживание горно-шахтного оборудования»:

- Участие в тендерах на проведение технического обслуживания горно-шахтного оборудования на горношахтных предприятиях Кузбасса;

- Освоение новых видов услуг - ремонт единицы визуализации «ВИЗУ» типа RSJV2.X и RSJV2.R1.

4. По направлению «Ремонт горно-шахтного оборудования»:

- Оказание услуг по ремонту подземного электрооборудования;

- Оказание услуг по ремонту гидравлической системы стоек механизированной крепи;

- Оказание услуг по ремонту крупногабаритного оборудования.

Основными задачами Общества являются:

- выполнение основных производственных и финансовых показателей, согласно утвержденного бизнес-плана на 2020год;

- повышение производительности труда персонала и капитала Общества;

- снижение затрат на производство и оперативный контроль за издержками;

- обеспечение количественного и качественного состава персонала Общества, его развития и мотивации для достижения стратегических целей;

- улучшение условий труда, снижение уровня производственного травматизма;

- освоение производства новых видов продукции.

5. Перечень совершенных Обществом сделок в отчетном году.

5.1. Крупные сделки Общества.

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

5.2. Сделки Общества, в совершении которых имелась заинтересованность.

В 2019 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

6. 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 принципами 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.

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

Деятельность Общества сопряжена с наличием следующих факторов риска:

- спад производства на предприятиях угольной промышленности Кузбасса, что повлечет за собой уменьшение потребления электроэнергии угольными предприятиями и снижение доходов от основного вида деятельности Общества;

- риски ужесточения отраслевого законодательства в области электроэнергетики;

- риски возникновения производственных аварий по различным причинам;

- риски, обусловленные дефицитом квалифицированных кадров.
- риски, связанные с зависимостью Общества от финансового состояния своего крупнейшего заказчика услуг - АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»;
- риски нарушения норм охраны труда и техники безопасности;

Отрицательное влияние на деятельность Общества могут оказать: изменение государственной денежно-кредитной политики, темпы инфляции, резкие колебания валютного курса, в связи с чем у Общества могут возникнуть трудности при покупке запасных частей, используемых для осуществления ремонтов дизель-гидравлических локомотивов.

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, оказывают влияние на Общество в равной степени, как и на остальных участников рынка. В случае внесения изменений в действующее законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое, гражданское и прочее, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

В связи с просрочкой исполнения обязательств, кредиторы имеют право взыскания в судебном порядке не только суммы основного долга, но и неустойки (штрафы, пени), установленных договором, либо процентов за пользование чужими денежными средствами, а также судебных расходов.

Политика Общества в области управления рисками базируется на комплексном подходе к оценке рисков и способам их минимизации и заключается в постоянном анализе ситуации.

Общество признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками Общества. Целью системы управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса Общества за счет поддержания уровня рисков в установленных границах.

С целью предотвращения возникновения аварий Обществом проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение аварийных и опасных ситуаций на производстве,

Взвешенная социальная политика, проводимая Обществом, способствует поддержанию стабильной социальной обстановки в Обществе.

В Обществе постоянно проводятся мероприятия по снижению себестоимости производства; повышению качества продукции и услуг; учет и изучение запросов покупателей; гибкое регулирование объема поставок; внедрение новых прогрессивных технологий; повышение производительности труда.

В случае возникновения одного или нескольких вышеописанных рисков, которые находятся вне контроля и влияния Общества, Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.