

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Холодильная техника»

Протокол № 2-24 от 13 мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Холодильная техника»
Протокол № б/н от 28 июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АО «Холодильная техника» о производственно-хозяйственной деятельности
за 2023 год

Болохово 2024 г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО «Холодильная техника» утверждено в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год. Государственная регистрация общества осуществлена Администрацией Киреевского района 18.03.1993г. за №36. Перерегистрация 25.05.1996г. за №И29-96 и 3.06.2002г., согласно Постановлению №120 Р.Ф. «Об акционерных обществах».

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основным видом деятельности АО «Холодильная техника» является:

2.1. Разработка, изготовление и внедрение в производство технологического холодильного оборудования, средств механизации, инструмента и оснастки.

2.2. Специализированный ремонт и сервисное обслуживание оборудования.

2.3. Строительство хозяйственных объектов.

2.4. Коммерческая и предпринимательская деятельность.

2.5. Изготовление и выпуск товаров народного потребления, и оказание платных услуг населению.

2.6. Осуществление внешней экономической деятельности.

2.7. Другие виды деятельности, которые могут быть полезны обществу и способствуют его успешному развитию.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

АО «Холодильная техника» изготавливает широкий спектр аммиачных теплообменных аппаратов для поддержания температурных режимов в холодильных камерах мясо-молочных предприятий, в камерах овощехранилищ, на заводах пивоваренной и других отраслей промышленности.

Приоритетным направлением общества остается совершенствование технологии и модернизация производства по изготовлению:

- модельного ряда испарительных конденсаторов марки Я29-ИК и МИК;
- модельного ряда кожухотрубных конденсаторов марки ИКТ, ККТ, ИТГ и др.
- модельного ряда воздухоохладителей марки Я29-ВОГ и Я29-АВ4.
- модельного ряда емкостного оборудования марки РД, ОЖ, ОММ и др.

Это далеко не полный перечень мероприятий перспективного направления развития акционерного общества.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Предприятие в 2023 году сработало следующим образом:

Объем товарной продукции без НДС составил **10746,7** тыс.руб.

Затраты на реализацию продукции составили **9531,5** тыс.руб.

Расходы на продажу **161,1** тыс. руб

Прибыль(- убыток) от реализации – **1054,1** тыс руб

Прочие доходы **1008,9** тыс.руб

Прочие расходы **2001,6** тыс. руб

Аренда **94,2** тыс. руб.

Численность работающих – **7** чел.

Отчетный год характеризуется для коллектива нормальной удовлетворительной работой. Зарплата в отчетном году выплачивалась регулярно 2 раза в месяц.

Простоев не было.

5. АНАЛИЗ (РАСШИФРОВКА) ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЗА 2022 ГОД:

№	Наименование топливно-энергетических затрат	Объем топливно-энергетических затрат	Сумма затрат, тыс. руб.	Отношение к общим затратам, %
1	ГАЗ	68,63 тыс.куб.м.	444	4,6
2	Эл.энергия	54,28 тыс. кВт	188	2
3	Бензин, дизтопливо	3759,4 л.	147,6	1,5

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Разработка и внедрение в производство модельного ряда аммиачных и фреоновых холодильных машин и чиллеров.

7. СОСТАВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, О ДИВИДЕНДАХ.

По итогам работы за 2023 год по налоговому учету АО «Холодильная техника» по основной деятельности сработала с прибылью 140,4 тыс. рублей, рассчитанным в соответствии с требованиями ПБУ 18/2.

Совет директоров вышел с предложением дивидендов не выплачивать, а полученную прибыль направить на развитие производства.

8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «Холодильная техника» распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершалось.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СОВЕРШЁННЫХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обществом не совершалось.

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

10.1. Состав Совета директоров Общества.

В состав Совета директоров входят, согласно уставу Общества, 3 человека:

№	Ф.И.О.	Доля акций в уставном капитале, %	Количество акций, шт.	Стаж работы в обществе, год	Год рождения	Адрес проживания
1	Ветеркова Марина Васильевна	0	0	0	1988	г.Болохово, ул.Луговая, д. 32
2	Ветерков Вадим Николаевич	52,52	4677	28	1974	г.Болохово, ул.Луговая, д.32
3	Ульянова Ольга Николаевна	0	0	0	1968	г.Болохово, ул.Луговая, д.20Б

В отчетном периоде сделок между Обществом и членами Совета директоров не имелось, какие-либо иски к членам Совета директоров не предъявлялись.

10.2. Исполнительный орган общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором. Он организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. Генеральный директор издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание.

Генеральный директор Общества – Ветерков Вадим Николаевич. Вознаграждение генеральному директору в 2023 году производилось в виде выплаты заработной платы в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора (контракта). Премирование осуществлялось за счет фонда заработной платы.

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал общества составляет 178100 руб. или 8905 штук обыкновенных акций одинаковой номинальной стоимостью 20 руб.

- У коллектива работающих акционеров 4707 акция, что составляет 52,86% (сегодня такое % соотношение по отношению ко всем акциям создает проблему на успешное и эффективное развитие общества в дальнейшем).

- У неработающих на предприятии акционеров 3785 акций – 42,5%.

- Не участвующие в голосовании 413 акций – 4,64%.

По мере производственной необходимости проводились заседания Совета директоров по текущей деятельности и вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Работа коллектива в отчетном году характеризуется положительным образом.

12. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

В качестве основных факторов риска, связанных с деятельностью общества в 2023 году, следует признать высокий удельный вес накладных и непроизводственных расходов на предприятии, а также отсутствие четко выстроенной и понятной организационной структуры управления. Последствиями действия вышеуказанных факторов риска становилось периодическое возникновение дефицита оборотных средств, растягивание по времени мероприятий в ходе решения задач по приоритетным направлениям деятельности, а также существенное увеличение их стоимости.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Принципы корпоративного поведения в АО «Холодильная техника» основаны на положениях Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением ФКЦБ России № 421/р от 4 апреля 2002 года, и внутренних документов общества, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров. Можно отметить следующие основные принципы корпоративного поведения в АО «Холодильная техника» в отчетном году:

- акционеры общества были обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции;

- акционеры имели право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров;

- акционеры имели возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества и результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность;

- Генеральный директор действовал в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества;

- обеспечивался эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Председатель СД
Председатель ГОСА



терков В.Н.