

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Наблюдательным советом**  
**АО "Кермет",**  
**Протокол № 4**  
**от "24" марта 2020 года**  
**Председатель**  
**Наблюдательного совета**

  
\_\_\_\_\_  
/Н. И. Лазунин/

**Годовой отчет**  
**Акционерного общества "Кермет"**  
**за 2019 год**

г. Белинский

Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания акционеров составлен на основании Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (редакция от 04.11.2019) "Об акционерных обществах", "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" №454-П, утвержденного Центральным банком РФ 30 декабря 2014 года (редакция от 25.05.2018.).

## 1. Сведения об Обществе.

### 1.1. Фирменное наименование.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Кермет"  
 Сокращенное наименование: АО "Кермет"  
 Организационно-правовая форма Общества - акционерное общество  
 Тип Общества - непубличное

### 1.2. Местонахождение и почтовый адрес.

Место нахождения: Российская Федерация, город Белинский Пензенской области  
 Почтовый адрес: 442250, Пензенская область, Белинский район, город Белинский, улица 12  
 Декабря, дом 70

### 1.3. Контактная информация.

Телефон: (841-53) 2-04-25  
 (841-53) 2-04-62  
 Тел./Факс (841-53) 2-05-38  
 Адрес электронной почты: [kermet@sura.ru](mailto:kermet@sura.ru)

### 1.4. Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации:	27 марта 2001 года
Номер свидетельства о государственной регистрации:	№40
Орган, осуществляющий государственную регистрацию:	Администрация Белинского района, Пензенской области
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	7 октября 2002 года
Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:	1025801070349
Орган, осуществляющий внесение записи о юридическом лице:	Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №8 по Пензенской области (участок по Белинскому району)

1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 5810000294/КПП 581001001.

### 1.6. Информация об аудиторе общества.

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»
Сокращенное наименование:	ООО «Аудит-Сервис»
Место нахождения:	Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, офис 3
Почтовый адрес:	Россия, 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, 8, офис 3

ОГРН 1025801440400 ИНН 5836602504

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи: 11206028856

### 1.7. Информация о реестродержателе:

Полное наименование:	Акционерное общество «Реестр»
Сокращенное наименование:	АО «Реестр»
Место нахождения:	РФ, г. Москва
Почтовый адрес:	Россия, 129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Номер лицензии:	045-13960-000001
Дата выдачи:	13.09.2002г.
Срок действия:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России

### 1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

В 2019 году информация об обществе размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте: [www.kermet.ru](http://www.kermet.ru), на сайте информационного агентства Интерфакс, которое используется для раскрытия обществу информации по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19779>, в районной газете «Сельская новь».

### 1.9. Информация об уставном капитале.

Уставной капитал Общества по состоянию на 1 января 2020 года составляет 115780 рублей. Уставной капитал разделен на 5789 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая. Привилегированных акций Общество не имеет. Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставной капитал оплачен полностью.

В структуре уставного капитала доля физических лиц составляет 100,0%.

### 1.10. Информация об акционерах Общества.

По состоянию реестра на 01.01.2020 года количество акционеров, зарегистрированных в нем - 128 человек (из них 8 акционеров являются участниками долевой собственности). По данным реестра, работающим на предприятии акционерам (11 человек) принадлежит 2238,5 акций или 38,67%. Акционерам, ранее работавшим на предприятии (98 человек) - 814 акции или 14,06%. Посторонним лицам (19 человек) - 2736,5 акции или 47,27%.

## 2. Органы управления Общества.

### 2.1. Состав Наблюдательного совета акционерного Общества.

В 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.04.2019 г. (Протокол №31 от 26.04.2019 г.), был избран Наблюдательный совет в количестве 9 человек в

следующем составе:

№ п/п /	Ф.И.О., год рождения, образование	Место работы	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %
1.	Брызгалина Татьяна Михайловна, 1968, начальное профессиональное	АО "Кермет", испытатель деталей и приборов	0,0691	0,0691
2.	Денисова Татьяна Николаевна, 1963, среднее	Пенсионер, не работает	0,0864	0,0864
3.	Саунина Олеся Нестеровна, 1984, высшее	АО "Кермет", юрист	-	-
4.	Колядина Татьяна Николаевна, 1954, высшее	АО "Кермет", начальник ОЭиТ	5,7696	5,7696
5.	Кузин Валерий Петрович, 1942, высшее	АО "Кермет", Генеральный директор	25,1339	25,1339
6.	Лазунин Николай Иванович, 1947, высшее	АО "Кермет", заместитель главного инженера, председатель Наблюдательного совета	6,7542	6,7542
7.	Соловьева Валентина Борисовна, 1960, высшее	АО "Кермет", заведующий материальным складом	0,3109	0,3109
8.	Шичина Светлана Алексеевна, 1964, среднее профессиональное	АО "Кермет", намотчик резисторов	0,1036	0,1036
9.	Яковлев Александр Анатольевич, 1955, высшее	Директор ООО "Тензор"	29,9879	29,9879

По итогам 2018 года единовременное вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества выплачивалось в размере 6000 рублей каждому; Колядиной Т.Н. - 10000 рублей.  
 В течении 2019 года (с момента избрания) членами Наблюдательного совета Общества не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества.

## 2.2. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.

Согласно п.8.3. Устава АО "Кермет" руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества и Исполнительной дирекцией.  
 Генеральный директор является председателем Исполнительной дирекции.  
 Исполнительные органы подотчетны Наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.  
 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа эмитента с 21.04.2017 г.:  
 Кузин Валерий Петрович, 1942 года рождения.  
 (Основание: Решение годового общего собрания акционеров, принятое единогласно, 100% голосов от принявших участие в собрании. Протокол №29 от 21.04.2017 г.).  
 Сведения об образовании: в 1967 году закончил Пензенский политехнический институт.  
 Специальность - инженер-механик.  
 Доля в уставном капитале общества, % - 25,1339

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 25,1339

Размер заработной платы Генерального директора общества определен Контрактом, заключенным им с Акционерным обществом «Кермет» от 21.04.2017 года.

В течении 2019 года лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества не совершались сделки по приобретению акций Общества.

### **3. Положение Общества в отрасли.**

АО «Кермет» осуществляет свою деятельность в отрасли электронной промышленности с 1968 года, т.е. более 50 лет.

Основным видом экономической деятельности общества является производство резисторов.

Основное направление деятельности общества - производство электронных компонентов - резисторов для машиностроения, приборостроения, автомобилестроения, энергетики, РЖД, спец. техники, бытовой техники. Поставка продукции ведется как внутри РФ, так и за пределы РФ, в основном в страны СНГ. Удельный вес экспорта в общем объеме отгруженной продукции собственного производства составляет в 2019 году 8,0%.

Предприятие выпускает продукцию как гражданского назначения, так и продукцию оборонного назначения. За 2019 год удельный вес продукции для Министерства обороны составил 19,2% в общем объеме произведенной продукции.

Нашими партнерами являются крупнейшие предприятия России и стран СНГ.

Основные конкуренты среди предприятий отрасли, которые выпускают аналогичную номенклатуру постоянных проволочных резисторов, являются:

ООО "Элеком Пэк" г. Пенза

АО "Контакт" г. Йошкар-Ола

Более подробные данные о положении общества в отрасли привести невозможно в связи с отсутствием достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности конкурентов.

Доля общества в отрасли незначительна, поэтому существенного влияния АО "Кермет" на отрасль не оказывает.

### **4. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетные направления деятельности Общества:

1. Нарращивание объемов производства и увеличение объема продаж за счет:
  - а) модернизации и совершенствования конструкции выпускаемых изделий;
  - б) разработки и освоения производства новых видов изделий;
  - в) расширение рынка сбыта продукции.
2. Качественное изменение и обновление хозяйственной системы, повышения эффективности ее функционирования на основе:
  - а) совершенствования техники и технологии, организации труда во всех структурных подразделениях;
  - б) улучшения качества выпускаемых изделий;
  - в) развития маркетинга в целях расширения рынка сбыта продукции;
  - г) снижения затрат на производство и реализацию продукции, создания высоко рентабельного предприятия;
  - д) совершенствования ценовой политики.
3. Обеспечение роста прибыли как источника и движущей силы обновления производственных фондов и выпускаемой продукции, источника социальных благ для членов трудового коллектива и источника дивидендов для акционеров.

Основной задачей на данный момент, в целях обеспечения рынка сбыта продукции, а значит и наращивания объема производства является разработка программы маркетинговой деятельности Общества.

## **5. Отчет Наблюдательного совета Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.**

### **5.1. Нарастивание объемов производства и увеличение объема продаж.**

По итогам работы предприятия за 2019 год объем производства в сопоставимых ценах на уровне 2018 года (темп роста 100,1%), а в действующих ценах рост составил 106,3%.

Рост промышленного производства в России по итогам 2019 года замедлился и составил 2,4%, чуть выше прогноза Минэкономразвития (2,3%). В 2018 году этот показатель составлял 2,9%.

Объем продаж товаров и услуг по предприятию составил 100522,7 тыс. руб. или 106,0% к 2018 году в действующих ценах

Увеличению объемов производства в действующих ценах способствовало:

- а) незначительный рост заказов на выпускаемую продукцию со стороны потребителей.
- б) рост цен на выпускаемую продукцию.

### **5.2. Деятельность предприятия в области улучшения качества выпускаемой продукции.**

Для обеспечения стабильности технологических процессов, повышения качества продукции и снижения брака в течении 2019 года на предприятии были проведены работы по текущему ремонту действующего оборудования, проводились комплексные проверки соблюдения технологической дисциплины, проверки оборудования на технологическую точность, аттестации рабочих.

Цели в области качества за 2019 год выполнены в полном объеме.

В течение года проводились мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции за счет поддержания технологической дисциплины и снижения потерь от брака. Был усилен контроль за рядом материалов и комплектующих, проводятся дополнительные работы по опробованию материалов перед передачей его в производство.

Проводились заседания постоянно действующей комиссии по качеству.

### **5.3. Снижение затрат на производство и реализацию продукции, ценовая политика.**

Постоянно ведется работа по анализу, проверке и снижению затрат на производство и реализацию продукции. С этой целью постоянно контролируется выполнение установленных норм расхода материалов, правильность их списания на изделия.

Политика в области ценообразования вытекает из обозначенной в Уставе общества цели деятельности - извлечение прибыли. Поэтому на предприятии постоянно ведется учет и контроль за рентабельностью выпускаемых изделий. В 2019 года были пересмотрены цены на все изделия, выпускаемые предприятием. Коэффициент увеличения составил и на изделия категории качества ВП 1,049, на гражданскую продукцию - 1,06.

В течение отчетного периода своей деятельности, АО "Кермет" сумело обеспечить работу предприятия с прибылью.

Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как удовлетворительные.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

При выработке рекомендаций годовому общему собранию акционеров в отношении определения размера дивидендов и их выплаты Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о порядке выплаты дивидендов, а также данными о финансовых результатах деятельности и наличии чистой прибыли у Общества. За 2018 год было получено чистой прибыли на сумму 2120228 рублей

. По рекомендации Наблюдательного совета Общества на годовом собрании акционеров, которое состоялось 25 апреля 2019 года, было принято решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 250 рублей на одну бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

Всего начислено дивидендов - 1447250 рублей, сумма к выплате составила — 1261307 рублей.

Всего выплачено дивидендов - 1242557 рублей, в том числе за 2018 год-1242557 рублей, выплачено за прошлые годы - 0 рублей, списано на прибыль - 0 рублей.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанный отчетный период обусловлена непредставлением отдельными акционерами общества сведений об адресе их проживания, а также наличием акций умерших акционеров, которые не оформлены на наследников.

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

На деятельность Общества оказывают влияние внешние и внутренние факторы риска.

Внешние факторы риска:

К внешним факторам риска, оказывающим влияние на деятельность Общества в отчетном году можно отнести :

а) Риски, связанные с конкуренцией между российскими производителями резисторов и возрастающей конкуренцией со стороны Китая.

б) Риски, связанные с рынком материалов и комплектующих и поставщиками. Здесь риски связаны с колебаниями цен на материалы, комплектующие, энергоносители, повышение которых влечет за собой рост цен на изделия, а также потерей поставщиков, с которыми работали долгие годы, с поиском новых поставщиков.

Внутренние факторы риска:

а) Физический и моральный износ основных фондов. Это один из основных факторов, влияющих на эффективность деятельности предприятия. Модернизация производства требует больших материальных вложений. Недостаточные объемы выпуска и отгрузки продукции не позволяют предприятию получать необходимую для финансирования процесса перевооружения прибыль.

Одним из внутренних фактов риска является дебиторская и кредиторская задолженность.

Необходимо следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных источников финансирования, а превышение кредиторской задолженности над дебиторской может привести к неплатежеспособности предприятия.

На начало 2019 года кредиторская задолженность составляла 16136,0 тыс. рублей, на конец 2019 года 9216,0,0 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в кредиторской задолженности занимают авансовые платежи предприятий - потребителей. Предприятие своевременно выплачивает текущие налоги, производит платежи за энергоносители, за материалы и комплектующие и другие текущие платежи за счет собственных средств. Предприятие не пользуется кредитами и займами.

Возможны незначительные правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин.

Риски, связанные с деятельностью Общества минимальны, т.к. основная деятельность Общества не подлежит лицензированию в соответствии с действующим законодательством.

Региональные и географические риски минимальны.

## **8. Сделки, совершенные Обществом в отчетном году.**

8.1. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Обществом не совершалось крупных, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с действующим законодательством распространяется порядок одобрения крупных сделок.

8.2. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом не совершалось сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и на совершение которых в соответствии с действующим законодательством распространяется порядок одобрения таких сделок.

## 9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В связи с тем, что Кодекс корпоративного управления (рекомендован к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления) имеет рекомендательный (необязательный) характер и эмиссионные ценные бумаги АО "Кермет" не допущены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах к организованным торгам на хотя бы одном из организаторов торговли на рынке ценных бумаг, АО "Кермет" не отслеживает положения Кодекса корпоративного управления, так как его выполнение в полном объеме может повлечь дополнительные расходы, что негативно скажется на финансовом состоянии предприятия.

## 10. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления		Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.	
	в натуральном выражении				
	2018 год	2019 год		2018 год	2019 год
Электрическая энергия	487,0	482,0	Тыс. квт/час	2980,4	2697,7
Бензин автомобильный, топливо дизельное	6672	5766	л.	271,6	255,1
Газ естественный (природный)	199,9	176,1	Тыс. м <sup>3</sup>	1251,0	1060,1

## 11. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность Общества, иная информация не предусмотрена.

## 12. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

В 2019 году объем произведенной промышленной продукции составил 100015,2 тыс. рублей (в действующих ценах), при плане 99544,0 тыс. рублей. Фактический объем товарной продукции за 2018 год в действующих ценах составлял 94049,9 тыс. рублей, а в сопоставимых ценах 99904,1 тыс. рублей.

Выпуск продукции в отчетном году в действующих ценах на 5965,3 тыс. рублей выше прошлого года. Темп роста объема товарной продукции к уровню 2018 года в действующих ценах составил 106,3%, в сопоставимых ценах - 100,1%, т.е. рост 0,1%.

Из объема товарной продукции 2019 года объем гражданской продукции составил 80790,9 тыс. рублей (в 2018 году — 73669,9 тыс. рублей).. Темп роста объемов производства ГП к предыдущему году в сопоставимых ценах - 102,9%.

Продукции оборонного назначения выпущено на сумму 19224,3 тыс. рублей (в 2018 г- 20380,0 тыс. руб.). Темп падения объема продукции оборонного назначения к предыдущему году в



сопоставимых ценах — 89,8%.

Удельный вес продукции с приемкой «5» и «9» в общем объеме товарной продукции отчетного года — 19,2% ( В 2018 году он составлял 21,7%), т.е. в 2019 году наблюдается дальнейшее падение объема производства продукции оборонного назначения.

В 2019 году выпуск резисторов в натуральном выражении составил 899,6 тыс. штук, в 2018 году - 908,5 тыс. штук. Темп снижения выпуска продукции в натуральном выражении к уровню прошлого года — 99,0 %

Объем заказов на выпускаемую продукцию в 2019 году был стабильным, но недостаточным.

В отчетном году было отгружено продукции собственного производства на сумму 100066,5 тыс. рублей. ( В 2018 году- 94454,8 тыс. руб.). Объем реализованной продукции отчетного года на 51,3 тыс. рублей > произведенной.

Давая оценку себестоимости произведенной продукции в 2019 году нужно отметить, что в отчетном году имеет место незначительное снижение затрат на производство и реализацию продукции в сравнении с 2018 годом и увеличение прибыли. Так при плане 86630,9 тыс. руб. фактическая себестоимость произведенной продукции за 2019 год составила 92730,2 тыс. руб. или 107,0%.

Фактический предельный уровень затрат на рубль товарной продукции в 2019 году составил 92,72 коп. В сравнении с прошлым годом затраты снизились на 4,32 коп. (2018 году — 97,04 коп.).

В связи с ростом цен на материалы и комплектующие, с индексацией заработной платы, а также ростом тарифов на энергоносители и услуги в начале года, были пересмотрены цены на все изделия, выпускаемые предприятием. Коэффициент повышения цены на выпускаемую продукцию составил: на гражданскую — 1,06, на продукцию военного назначения - 1,049.

Рентабельность произведенной продукции за 2019 год составила 8,5%. (за 2018 год — 3,0%). В том числе рентабельность гражданской продукции -13,5%, продукции военного назначения - (-8,3%). Из года в год идет сдерживание цен на продукцию военного назначения, цена на которую не соответствует затратам на ее производство. Так вот уже несколько лет при расчете цен применяется индекс цен производителей. При довольно значительном удельном весе продукции военного назначения в объеме выпускаемой продукции такой подход к политике ценообразования на прямую влияет на финансово - экономические показатели деятельности предприятия и в целом на конечный результат его деятельности-прибыль.

Рентабельность реализованной продукции в 2019 году — 8,3%. (в 2018 году — 3,0%) Экономическое положение предприятия в отчетном году было стабильным.

В результате деятельности предприятия в 2019 году получена балансовая прибыль 8338,1 тыс. рублей. За прошлый год величина балансовой прибыли составляла 3418,8 тыс. рублей.

Чистая прибыль 2019 года — 6077,0 тыс. рублей. (За 2018 год - 2120,2 тыс. рублей).

Полученная прибыль позволяла своевременно производить все социальные выплаты работникам предприятия, предусмотренные Коллективным договором.

Списочная численность всех работающих на конец отчетного года составила 145 человек. Среднесписочная численность всех работающих списочного состава за 2019 год составила 141 человек (за 2018 год - 142 человек). Все они заняты основной деятельностью.

Производительность труда (выработка на одного работающего ППП) за 2019 год составила 709328 рублей. В 2018 году производительность труда составляла 662323 рублей.

Темп роста производительности труда в 2019 году к уровню прошлого года в действующих ценах составляет 107,1%. Темп роста производительности труда в 2018 году составлял 106,4%.

За 2019 год начислен фонд заработной платы работникам списочного состава (без внешних совместителей) 45503,5 тыс. рублей. Кроме того начислено выплат социального характера — 212,1 тыс. рублей. За 2018 год начислен фонд заработной платы работникам списочного состава (без внешних совместителей) — 42784,8 тыс. рублей, выплат социального характера — 182,1 тыс. руб.

Темп роста заработной платы к уровню прошлого года — 106,4%.

Удельный вес заработной платы в объеме товарной продукции в отчетном году 45,5%, в объеме реализованной продукции - 45,5%.

Средняя заработная плата за 2019 год составила 26893 рублей, средняя заработная плата за 2018 год составляла 25108 рублей.

Темп роста средней заработной платы в 2019 году к уровню средней заработной платы 2018 года — 107,1%.

В отчетном году сложилось следующее соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы:

ПТ	107,1%
СЗП	107,1%,

т.е. темп роста средней заработной платы на уровне темпа роста производительности труда .

Учитывая важность этого показателя в финансово-экономической деятельности предприятия, в целях сокращения издержек производства, необходимо в дальнейшем добиваться опережающего роста производительности труда. А для обеспечения роста заработной платы, необходимо наращивать объемы производства, максимально используя имеющуюся численность.

### 13. Перспективы развития Общества.

Учитывая итоги работы предприятия за три месяца 2020 года планируется объем производства промышленной продукции по АО "Кермет" на 2020 год примерно на уровне 90,0 млн. рублей.

Генеральный директор

В.П. Кузин

Главный бухгалтер

Л.П. Мартова

Начальник ОЭиТ

Т.Н. Колядина

