

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

АО "Кермет",

Протокол № 4

от "12" апреля 2024 года

Председатель

Наблюдательного совета



/В.П. Кузин/

Годовой отчет

Акционерного общества "Кермет"

за 2023 год

Годовой отчет утвержден решением годового общего собрания акционеров АО "Кермет" 15.05.2024 года. (Протокол №37 ГОСА АО "Кермет" от 16.05.2024 г.)

г. Белинский

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 2023 году информация об обществе размещалась в сети Интернет на корпоративном сайте: www.kermet.ru, на сайте информационного агентства Интерфакс, которое используется для раскрытия обществом 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 2024 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 01.01.2024 года количество акционеров, зарегистрированных в нем - 127 человек (из них 8 акционеров являются участниками долевой собственности). По данным реестра, работающим на предприятии акционерам (6 человек) принадлежит 368 акций или 6,36%. Акционерам, ранее работавшим на предприятии (102 человека) – 2684,5 акций или 46,37%. Посторонним лицам (19 человек) - 2736,5 акции или 47,27%.

2. Органы управления Общества.

2.1. Состав Наблюдательного совета акционерного Общества.

В 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.04.2023 г. (Протокол №36 от 02.05.2023 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.	Захарова Ольга Владимировна 1970, высшее	АО "Кермет", инженер-технолог Пк.	-	-
3.	Колядина Татьяна Николаевна, 1954, высшее	АО "Кермет", начальник ОЭиТ	5,7696	5,7696
4.	Кузин Валерий Петрович, 1942, высшее	Пенсионер, не работает, председатель Наблюдательного совета	25,1339	25,1339
5.	Лазунин Николай Иванович, 1947, высшее	Пенсионер, не работает	6,7542	6,7542
6.	Соловьева Валентина Борисовна, 1960, высшее	АО "Кермет", заведующий материальным складом	0,3109	0,3109
7.	Филиппов Владилен Иванович, 1939	Пенсионер, не работает	14,5448	14,5448
8.	Шичина Светлана Алексеевна, 1964, среднее профессиональное	АО "Кермет", намотчик резисторов	0,1036	0,1036
9.	Яковлев Александр Анатольевич, 1955, высшее	Зам. директора ООО "Тензор"	29,9879	29,9879

По итогам 2022-2023 г.г. за активное участие в работе Наблюдательного совета выплачивалось единовременное вознаграждение членам Наблюдательного совета Общества в размере 8500 рублей каждому, Кузину В.П. и Лазунину Н.И. в размере 12000 рублей каждому, Колядиной Татьяне Николаевне - 28500 рублей.

В течении 2023-2024 г.г. (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 22.04.2022 г.:

Щербаков Виктор Вячеславович, 1971 года рождения.

(Основание: Решение годового общего собрания акционеров АО "Кермет", 100,00% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 22 апреля 2022 года участие в общем собрании акционеров (Протокол №35 от 25.04.2022 г.).

Сведения об образовании: в 1993 году закончил Пензенский сельскохозяйственный институт. Специальность - инженер-механик.

Доля в уставном капитале общества, % - 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0

Размер заработной платы Генерального директора общества определен Срочным трудовым договором, заключенным им с Акционерным обществом «Кермет» от 25.04.2022 года и дополнительным соглашением к трудовому договору от 29.12.2022 года.

В течении 2023 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. около 56 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 2023 году 6,0%.

Предприятие выпускает продукцию как гражданского назначения, так и продукцию оборонного назначения. За 2023 год удельный вес продукции для Министерства обороны составил 26,5% 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

ОАО "Алагирский завод сопротивлений", г. Алагир

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. Нарращивание объемов производства и увеличение объема продаж.

По итогам работы предприятия за 2023 год объем производства продукции в действующих ценах составил 242016,5 тыс. рублей. Темп роста составил 157,7% к уровню 2022 года.

Объем продаж товаров и услуг по предприятию составил 239658,6 тыс. руб. или 157,0% к 2022 году в действующих ценах

Увеличению объемов производства в действующих ценах способствовало:

- а) 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 2023 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 на 2023 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 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 2023 году были пересмотрены цены на все изделия, выпускаемые предприятием. Коэффициент увеличения составил и на изделия категории качества ВП 1,126, на гражданскую продукцию – 1,076.

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 2023 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 2022 год было получено чистой прибыли на сумму 18282992 рублей.

По рекомендации Наблюдательного совета Общества на годовом собрании акционеров, которое состоялось 28 апреля 2023 года, было принято решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 400 рублей на одну бездокументарную обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме.

Всего начислено дивидендов - 2315600 рублей, сумма к выплате составила - 2014572 рублей.

Всего выплачено дивидендов – 1980990 рублей, в том числе за 2022 год - 1980990 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 2023 года кредиторская задолженность составляла 30038,4 тыс. рублей, на конец 2023 года 30269,2 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	Объём потребления в натуральном выражении		Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.	
	2022 год	2023 год		2022 год	2023 год
Электрическая энергия	481.6	568.1	Тыс. квт/час	3078.4	3995.9
Бензин автомобильный, топливо дизельное	9993	11431.9	л.	510.3	624.8
Газ естественный (природный)	177.3	179.2	Тыс. м³	1094.3	1245.7

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 2023 году объем произведенной промышленной продукции составил 242016,5 тыс. рублей (в действующих ценах), при плане 243826,8 тыс. рублей. Фактический объем товарной продукции за 2022 год в действующих ценах составлял 153502,3 тыс. рублей.

Выпуск продукции в отчетном году в действующих ценах на 88514,2 тыс. рублей выше прошлого года. Темп роста объема товарной продукции к уровню 2022 года в действующих ценах составил 157,7%.

Из объема товарной продукции 2023 года объем гражданской продукции составил 177930,9 тыс. рублей (в 2022 году — 117106,9 тыс. рублей). Темп роста объемов производства ГП к предыдущему году в действующих ценах — 151,9%.

Продукции оборонного назначения выпущено на сумму 64085,6 тыс. рублей (в 2022 г. — 36395,4 тыс. руб.). Темп роста объема продукции оборонного назначения к предыдущему году в действующих ценах — 176,1%.

Удельный вес продукции с приемкой «5» и «9» в общем объеме товарной продукции отчетного года — 26,5% (в 2022 году он составлял 23,7%).

В 2023 году выпуск резисторов в натуральном выражении составил 1302,4 тыс. штук, в 2022 году — 998,7 тыс. штук. Темп роста выпуска продукции в натуральном выражении к уровню прошлого года — 130,4 %

Объем заказов на выпускаемую продукцию в 2023 году был стабильным.

В отчетном году было отгружено продукции собственного производства на сумму 238932,6 тыс. рублей. (в 2022 году — 152095,4 тыс. руб.). Объем реализованной продукции отчетного года на 3083,9 тыс. рублей меньше произведенной.

Давая оценку себестоимости произведенной продукции в 2023 году нужно отметить, что в отчетном году имеет место незначительное снижение затрат на производство и реализацию продукции в сравнении с 2022 годом и увеличение прибыли. Так при плане 208644,8 тыс. руб. фактическая себестоимость произведенной продукции за 2023 год составила 210504,2 тыс. руб. или 100,9%.

Фактический предельный уровень затрат на рубль товарной продукции в 2023 году составил 86,98 коп. В сравнении с прошлым годом затраты снизились на 0,02 коп. (в 2022 году — 87,00 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 — 1,076, на продукцию военного назначения — 1,126.

Рентабельность произведенной продукции за 2023 год составила 15,0%. (за 2022 год — 14,9%). В том числе рентабельность гражданской продукции — 25,1%, продукции военного назначения — (-6,2%). 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 2023 году — 15,7%. (в 2022 году — 15,1%) Экономическое положение предприятия в отчетном году было стабильным.

В результате деятельности предприятия в 2023 году получена балансовая прибыль 34659,5 тыс. рублей. За прошлый год величина балансовой прибыли составляла 23797,8 тыс. рублей.

Чистая прибыль 2023 года — 32123,4 тыс. рублей. (За 2022 год — 18283,0 тыс. рублей).

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

Списочная численность всех работающих на конец отчетного года составила 153 человека (за 2022 год — 148 человек). Среднесписочная численность всех работающих списочного состава за 2023 год составила 151 человек (за 2022 год — 136 человек). Все они заняты основной деятельностью.

Производительность труда (выработка на одного работающего ППП) за 2023 год составила 1602758 рублей. В 2022 году производительность труда составляла 1128693 рублей.

Темп роста производительности труда в 2023 году к уровню прошлого года в действующих ценах составляет 142,0%. Темп роста производительности труда в 2022 году составлял 141,9%.

За 2023 год начислен фонд заработной платы работникам списочного состава (без внешних совместителей) 87611,2 тыс. рублей. Кроме того, начислено выплат социального характера — 154,0 тыс. рублей. За 2022 год начислен фонд заработной платы работникам списочного состава (без внешних совместителей) — 60805,1 тыс. рублей, выплат социального характера — 375,9 тыс. руб.

Темп роста заработной платы к уровню прошлого года — 144,1%.

Удельный вес заработной платы в объеме товарной продукции в отчетном году 36,2%, в объеме реализованной продукции — 36,7%.

Средняя заработная плата за 2023 год составила 48350 рублей, средняя заработная плата за 2022 год составляла 37258 рублей.

Темп роста средней заработной платы в 2023 году к уровню средней заработной платы 2022 года — 129,8%.

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

ПТ	142,0%
СЗП	129,8%,

т.е. темп роста средней заработной платы ниже 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 2024 года планируется объем производства промышленной продукции по АО "Кермет" на 2024 год примерно на уровне 220,0 млн. рублей.

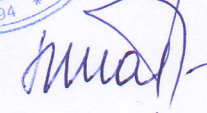
Генеральный директор

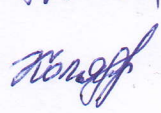
Главный бухгалтер

Начальник ОЭиТ



 В.В. Щербаков

 Л.П. Мартова

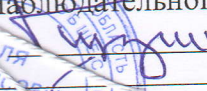
 Т.Н. Колядина

Пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 10

(десять) листов

Председатель

Наблюдательного совета

 В.П. Кузин

