

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

Предварительно утвержден Наблюдательным
Советом АО «КМ И К^о»
(протокол № от 14 марта 2018 г.)

Утвержде

(прот

ГОДОВОЙ ОТ

Акционерного общ
«Крымметаллоторг и Ко

за 2017 год

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

Раздел 1. Сведения о положении акционерного общества

1.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Крымметаллоторг и Компания»;

1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО «КМ И К»

1.3. Адрес места нахождения: 295493, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, поселок Грэсовский, улица Монтажная 10.

1.4. Основной государственный регистрационный номер: 1149102127393 от «11» декабря 2014 г.

1.5. Информация о реестродержателе: Акционерное общество «Ваш выбор», местонахождение 295017, Республика Крым, Симферополь, ул. Шполянской, д.15/3.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра выдана 09.09.2014 г., выдана Центральным банком Российской Федерации.

АО «Крымметаллоторг и Компания» основано в 1992 году, основным направлением деятельности:

-комплексное обеспечение металлопродукцией объектов промышленного и агротехнического комплекса Республики Крым.

Сегодня АО «Крымметаллоторг и Компания» уверенно действует в правовом поле Российской Федерации и, определив наиболее перспективные направления развития, продолжает работу в Российской бизнес среде.

Раздел 2. Приоритетные направления деятельности АО

Основной целью деятельности АО «Крымметаллоторг и Компания» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- Сдача в аренду собственного недвижимого имущества
- Розничная торговля металлопродукцией.
- Розничная торговля строительными материалами, не в том числе группировки.
- Подготовка квалифицированных кадров, в том числе обучение персонала в области производства.
- Выполнение погрузочно-разгрузочных работ на объектах

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

6. Прочее – 333 тыс. руб. (налог на прибыль по налоغوобложению).
7. Затраты по элементам расходов составили:
 - материальные затраты – 1 673 тыс. руб.
 - оплата труда – 4 561 тыс. руб.
 - отчисления на социальные нужды- 1 356 тыс. руб.
 - амортизация – 1 351 тыс. руб.
 - прочие затраты- 6 584 тыс. руб.

По итогам отчетного 2017 года чистый доход составил 4
В 2017 году Общество не получало и не оформляло
финансовых учреждениях.

План развития Общества, утвержденного на общем а
итогам 2016 г., в 2017 году выполнен в следующих аспектах, в

- **Оборудование пешеходной проходной части возле шлагба**
Ремонт дорожного полотна.

Данное направление остается существенным для хозяйственной

- **Капитальный ремонт и введение в эксплуатацию санузла**
руб.
- **Обслуживание и усовершенствование подъемно-трансп**
основном складе – 50 000 руб.
- **Ремонт кровли механизированного склада – стоимость с**
- **Выборочный ямочный ремонт асфальтового покрытия**
стоимость работ - 139 370 рублей.
- **Армирование и бетонное покрытие склада 442,63 м²**
820 087 руб., в т.ч. на материалы 400650 руб. и работы в с
- **Укрепление кладочной сеткой стен склада 270 м²**
материалами составила – 126 020 руб.
- **Изготовление и установка в складе двух металличе**
стоимость составила 218 000 руб.
- **Изготовление и установка ограждения 153 м² и ворот**
руб.
- **Ремонт железнодорожного полотна (замена шпал) – 27**
- **Строительство и введение в эксплуатацию дополнител**
– 47 м² - стоимость составила 511 580 руб.
- **Обустройство скважины – 129 889 руб.**
- **Обустройство фонтана – 100 000 руб.**

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

Другие виды энергетических ресурсов не использовались

Потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с прошлым годом, что составляет в среднем ежемесячное потребление. Увеличение потребления электроэнергии является следствием появления новых артефактов в условиях. Сумма снизилась на 252 333 рубля вследствие снижения

Раздел 5. Перспективы развития акционерного общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время на 2018-2019 годы и включает в себя достижения следующих финансово-экономических

- **Проектирование и строительство сварочного цеха площадью 100 кв. м.**
- **Увеличение офисных площадей АБК. Ориентировочная стоимость – 100 млн. руб.**
- **Благоустройство территории.**
- **Капитальный ремонт железнодорожных путей.**
- **Сдача скважины в эксплуатацию.**
- **Проектирование и строительство навеса.**
- **Поиск и привлечение инвесторов, бизнес - партнерство в рамках совместной деятельности по строительству складских комплексов для реализации различных видов продукции - ориентировочная стоимость проекта – 3,5 млн. рублей.**

Раздел 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов акционерного общества.

В отчетном 2017 году Обществом не производилось выплат дивидендов.

Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на финансовое состояние Общества можно определить так:

- Инфляция;
- Экономические санкции, наложенные на Республику Беларусь Федерацию;

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

Раздел 9. Перечень совершенных акционерным обществом и признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, с одобрения которых уполномоченным органом управления предусмотрено главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» указание по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), с одобрения которого орган управления акционерного общества, принявшего решение

В отчётном году Общество не совершало сделок.

Раздел 10. Состав Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе (Наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, сведения об их доле в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года совершены членами Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества приобретение (отчуждение) акций акционерного общества, а также в сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, категории (типов) и количество акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27 апреля 2017 г. в Наблюдательный совет были избраны:

– Председатель Наблюдательного совета: **Машиниченко Александр**

Год рождения: 1951.

Гражданство: РФ.

Образование: Высшее.

Профессия: Экономист.

Наименование по основному месту работы: Председатель Наблюдательного совета

Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества, принадлежащая

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

– Член Наблюдательного совета: **Кочетова Татьяна Николаевна**

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

- Член Наблюдательного совета: **Прокопьева Лариса Анатольевна**
Год рождения: 1971
Гражданство: РФ.
Образование: высшее.
Профессия: менеджер.
Наименование по основному месту работы: директор.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества,
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

- Член Наблюдательного совета: **Каменева Светлана Петровна**
Год рождения: 1963
Гражданство: РФ.
Образование: высшее.
Профессия: техник-технолог обработка металлов резанием.
Наименование по основному месту работы: сторож.
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) общества,
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции единоличного исполнительного органа акционерного общества - генеральном директоре, Председателе, управляющим, управляющим, т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) акционерного общества и доля, принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного периода совершены сделки, совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества, сделки по отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся объектом сделки.

В 2017 г. в соответствии с протоколом № 11 от 26.09.2017 года совета акционерного общества «Крымметаллоторг и Компания» единоличным исполнительным органом общества исполнял:

Директор: Прокопьева Лариса Анатольевна.

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

управляющий) с указанием размеров всех видов возмездной заработной платы членов органов управления акционерного общества, его работниками, в том числе работавших по совместительству, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные членом соответствующего органа управления, иные виды вознаграждений, выплаченные акционерным обществом в течение отчетного года, расходы, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в отчетном году. Если акционерным обществом выплачивались (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно является членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, состав коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу акционерного общества.

В 2017 году Общество не осуществляло выплат членам Наблюдательного совета акционерного общества, являющимся по трудовым договорам с окладом согласно штатному расписанию, председателю Наблюдательного совета и директору (единоличному исполнительному органу управления акционерного общества) за выполнение функций, выплачивалась согласно штатному расписанию, как фиксированная ежемесячная должностная оклада в соответствии трудовыми договорами. В настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований законодательства о персональных данных.

Раздел 13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления, аналогичный документ, однако акционерное общество «Крым

Годовой отчет за 2017 год

Автор: zaokmik

20.04.2018 11:02 - Обновлено 20.04.2018 11:09

Раздел 15. Раздел о состоянии чистых активов акционерного общества
-показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и размера уставного капитала общества за четыре последних завершённых года.

Показатели (тыс. руб.)	2017 г.	2016 г.	2015 г.
Стоимость чистых активов	8 880	8 420	7 920
Размер уставного капитала	8 345	8 345	8 345

Стоимость чистых активов в 2017 году увеличилась на 460 тыс. руб. в связи с улучшением основных средств.

Директор
Акционерного общества
«Крымметаллоторг и Компания»

