

Годовом общим собранием акционеров ОАО «САРДА»

Протокол № 33 от « 20 » мая 2016 года

Предварительно утверждено:

Генеральный директор ОАО «САРДА» О.А. Мазаев,
действующий на основании Устава

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015г.

Открытого акционерного общества «Сарда» - арматура и отопительные приборы

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Сарда» - арматура и отопительные приборы.

1.2. Место нахождения и почтовый адрес – 607220, Россия, г. Арзамас Нижегородской области, ул. Калинина, 58

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер – 11.03.2003г.

ОГРН 1035200953171

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 12 000 000 рублей.

1.5. Информация об аудиторе общества:

ООО «Премьер аудит»

Свидетельство о государственной регистрации № 3192 от 01.04.98г. выдано Нижегородской регистрационной палатой Администрации города Нижнего Новгорода.

Член НП «Московская аудиторская палата», ОРЗН о внесении сведений в Реестр 10203000952

Место нахождения: 603087, г. Нижний Новгород, ул. Казанское шоссе, д. 10, корп. 1

Тел. (831)278-21-05

Факс (831)278-21-06

e-mail: info@premieraudit.nnov.ru

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Направления деятельности общества в отчетном году.

Основными видами производственной и коммерческой деятельности общества является производство изделий методом объемной горячей штамповки и сдача в аренду помещений.

Коды ОКВЭД:

28.4 Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии

70.20.2 Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Динамика доходов от производства основных видов продукции.

| Выручка от реализации | ОКВЭД | 2015г., тыс. руб. | % | 2014г., тыс. руб. | % |
|---|---------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | 28.4 | 130 281 | 100,0 | 53 640 | 99,2 |
| Сдача в наем недвижимого имущества | 70.20.2 | 0 | 0 | 19 | 0,8 |
| ИТОГО | | 130 281 | 100,0 | 53659 | 100,0 |

100% доход приносит производство изделий методом горячей штамповки

Объемы производства.

| № п/п | Номенклатура | Выпуск изделий, шт. | | Коэффициент изменений |
|-------|--|---------------------|---------|-----------------------|
| | | 2015г. | 2014г. | |
| 1 | Корпус ЛГФИ.731735.020 | 1 007 860 | 599 606 | 1,7 |
| 2 | Поковка корпуса вентеля кислородного ВК-1.00.001 | 7 142 | 5 345 | 1,3 |
| 3 | Поковка на корпус ЦТКА.731618.040 | 16 880 | 19 300 | -1,1 |

Объем производства Корпуса для счетчика воды (ЛГФИ) увеличился по сравнению с прошлым годом на 68%.

Динамика доходов от основного вида деятельности.

| № п/п | Виды продукции | Доли доходов, (%) | |
|-------|--|-------------------|---------|
| | | 2015 г. | 2014 г. |
| 1 | Корпус ЛГФИ.731735.020 | 97,85 | 96,66 |
| 2 | Поковка корпуса вентеля кислородного ВК-1.00.001 | 0,77 | 0,94 |
| 3 | Поковка на корпус ЦТКА.731618.040 | 1,38 | 2,40 |

Из приведенных данных видно, что наибольший доход принесло производство изделия Корпус ЛГФИ.731735.020.

Затраты на производство.

Затраты на производство, реализацию и услуги составили в 2015 году 128 354,3 тыс. руб.

| № п/п | Номенклатура | 2015г. | | 2014г. | |
|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| | | Затраты, тыс. руб. | Удельный вес, % | Затраты, тыс. руб. | Удельный вес, % |
| 1 | Сырье и материалы | 108 081,5 | 84,2 | 47 054,2 | 78,0 |
| 2 | Амортизация основных средств | 1 321,5 | 1,0 | 1 444,7 | 2,4 |
| 3 | Арендная плата | 2 987,8 | 2,3 | 2 369,7 | 3,9 |
| 4 | Газ | 846,9 | 0,7 | 752,8 | 1,3 |
| 5 | Электроэнергия | 1 238,8 | 1,0 | 888,8 | 1,5 |
| 6 | Вода | 35,7 | 0,03 | 12,8 | 0,02 |
| 7 | Затраты на оплату труда | 5 961,1 | 4,6 | 4 889,5 | 8,1 |
| 8 | Налоговые платежи включаемые в себестоимость | 1 971,6 | 1,5 | 1 321,9 | 2,2 |
| 9 | Прочие затраты | 3 149,1 | 2,5 | 883,4 | 1,5 |
| 10 | Услуги связи (связь, почта, интернет) | 130,9 | 0,1 | 110,3 | 0,2 |
| 11 | Транспортные услуги | 142,2 | 0,1 | 297,8 | 0,5 |
| 12 | Аудиторские услуги | 55,0 | 0,1 | 50,0 | 0,1 |
| 13 | Расходы на нормальные условия труда | 106,9 | 0,1 | 136,0 | 0,2 |
| 14 | Расходы на окружающую среду | 10,01 | 0,1 | 83,9 | 0,1 |
| 15 | Прочие затраты | 2 315,2 | 1,8 | 593,0 | 0,9 |

Наибольший удельный вес занимают расходы на сырье и материалы 84,2 %, далее следуют затраты на оплату труда 4,6%, затраты на арендную плату составляют 2,3% от общего объема затрат. Фонд заработной платы увеличился 1 071,6 тыс. руб. (21,91%).

2.2. Сведения о единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре:

Мазаев Олег Адамович

Год рождения: 1960

Образование: высшее.

Должности за последние 5 лет

2003-2015 г.г. Генеральный директор ОАО «САРДА».

Сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «САРДА» лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества, в течение 2015 года не совершались.

2.3. Информация об учредителях:

- **ООО НПФ «Макротехсервис-ПБ»**, зарегистрированное по адресу: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 58. ООО НПФ «Макротехсервис-ПБ» владеет 51% уставного капитала ОАО «Сарда»;
- **ООО «Квадрат»**, зарегистрированное по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, 41а. ООО «Квадрат» владеет 26% уставного капитала ОАО «Сарда»;
- **Фридрих Клаус Томас**, зарегистрированное по адресу: Улица Танненберг 20, 73614 Шорндорф, Германия. Фридрих Клаус Томас владеет 23% уставного капитала ОАО «Сарда».

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность исполнительного органа (управляющего, управляющей организации), общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсация расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Критерии определения вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества – заработная плата по основному месту работы в соответствии с трудовым договором.

2.5. Основные показатели финансовой деятельности, общества за отчетный год:

| Наименование показателя | 2015г. | 2014г. | Темп роста, % |
|---|----------|---------|---------------|
| Выручка | 130 281 | 53 659 | 142,8 |
| Себестоимость | -124 183 | -52 909 | 134,7 |
| Валовая прибыль (убыток) | 6 098 | 750 | 713,1 |
| Коммерческие расходы | - | - | - |
| Управленческие расходы | -9 694 | -7 387 | 31,2 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -3 596 | -6 637 | -45,8 |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | - |
| Проценты к получению | - | - | - |
| Проценты к уплате | - | - | - |
| Прочие доходы | 15 015 | -254 | 5811,4 |
| Прочие расходы | -8 560 | -583 | 1368,3 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | -2 859 | -6 966 | 141,0 |
| Текущий налог на прибыль | -83 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 11 | 11 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов | -860 | 1537 | -156 |
| Чистая прибыль (убыток) | 1 927 | -5 511 | 134,97 |

Выручка от реализации продукции составила 130 281 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом объем продаж выросли на 90 919 тыс. руб. (142,8%) за счет увеличения объема выпущенной продукции на 65% и повышения цены на основной вид продукции Корпус ЛГФИ. В конце прошлого года с 110 руб./шт. до 127 руб./шт. Себестоимость продукции составила 124 183 тыс. руб., что так же выше аналогичного показателя за прошлый год на 71 274 тыс. руб. (134,7%).

Наблюдается увеличение управленческих расходов на 2 307 тыс. руб. (31,2%).

Прочие расходы составили – 8560 тыс. руб. больше, чем по предыдущему году на 7977 тыс. руб. (1368,3%).

По результатам деятельности Общества за 2015 год прибыль составила 1 927 тыс. руб.

Сведения об уплате налогов и иных платежей и сборов.

| Наименование показателя | Уплачено за 2015 год, тыс. руб. |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Налог на добавленную стоимость | 2 883,3 |
| Налог на имущество | 237,6 |
| Налог на прибыль | 165,0 |
| Акцизы | - |
| Подоходный налог | 867,2 |
| Транспортный налог | 0,8 |
| Прочие налоги | 18,1 |

Сумма платежей в бюджет в отчетном году составила 4 172,0 тыс. руб.

2.5.3. Сведения о размере чистых активов общества.

| Наименование показателя, тыс.руб. | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---|------------|------------|
| Сумма чистых активов, тыс. руб. | 21 360 | 19 435 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 12 000 | 12 000 |
| Резервный капитал, тыс. руб. | 600 | 600 |
| Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/ | 1,78 | 1,62 |

Чистые активы общества на конец финансового года составили 21 360 тыс. руб. За отчетный период сумма активов увеличилась на 1 927 тыс. руб. Чистые активы общества превышают его уставный капитал в 1,78 раза.

2.5.4. Сведения о кредиторской задолженности общества.

| Наименование показателя, тыс. руб. | На отчетную дату отчетного года | На 31 декабря предыдущего года |
|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Долгосрочные обязательства (займы и кредиты) | - | - |
| 2. Краткосрочные обязательства (займы и кредиты) | - | - |
| 3. Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1 443 | 3 611 |

| | | |
|---------------------------------------|-------|-------|
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1 091 | 3 434 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 352 | 205 |
| Задолженность учредителям по выплатам | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и | - | - |

Кредиторская задолженность на конец года составила 1 443 тыс. руб. против 3 611 тыс. руб. на начало года (уменьшилась на 60%).

2.5.5. Сведения о дебиторской задолженности общества

| Наименование показателя | На отчетную дату отчетного года | На 31 декабря предыдущего года |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Дебиторская задолженность, в т. ч. | 4 686 | 8 025 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3 720 | 3 976 |
| Расчеты по налогам и сборам | 39 | 3 148 |
| Расчеты по социальному страхованию и | 2 | 1 |
| Расчеты с подотчетными лицами | - | 4 |
| Прочее | 925 | - |

Величина дебиторской задолженности на конец 2015 года составила 4 686 тыс. руб. против 8025 тыс. руб. на начало года (уменьшение на 42%).

2.5.6. Социальные показатели.

| Наименование показателя | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----------------|-------------------|
| 1. Среднесписочная численность работников | 19 | 21,6 |
| 2. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) | 5 961,1 | 4 502,3 |
| 3. Отчисления на социальные нужды, в т. ч. | 1 971,6 | 1 321,9 |
| 3.1. В Фонд социального страхования | 167,2 | 134,8 |
| 3.2. В Пенсионный фонд | 1 398,5 | 1 036,5 |
| 3.3. На медицинское страхование | 330,4 | 238,2 |
| 3.4. Страхование от НС и ПЗ | 75,5 | 59,5 |
| 4. Средняя заработная плата работников (пункт 2 / пункт 1), тыс. руб. | 313,7 | 208,4 |
| 5. Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг), тыс. руб. | 34,2 | 66,0 |

2.5.7. Основные показатели финансового положения

| Наименование показателя | 2015г. | 2014г. | Отклонения |
|---|--------|--------|------------|
| 1. Коэффициент рентабельности основной деятельности | 0,02 | -0,11 | 0,13 |
| 2. Коэффициент текущей ликвидности | 9,5 | 2,9 | 6,6 |
| 3. Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 3,2 | 2,99 | 0,21 |
| 4. Коэффициент оборота запасов и затрат | 8,6 | 36,5 | 27,9 |

Коэффициент рентабельности основной деятельности определяет размер чистой прибыли на один рубль затрат на производство.

Коэффициента текущей ликвидности (общий коэффициент покрытия долгов), определяется как отношение всей суммы оборотных активов, включая запасы, к общей сумме краткосрочных обязательств. Он показывает степень, в которой оборотные активы покрывают краткосрочные обязательства предприятия. На начало 2015 значение коэффициента текущей ликвидности находилось на уровне 2,9, к концу года 9,5– это значит, что на 1 рубль текущих обязательств приходится 9,5 руб. текущих активов. Нормальное значение 2 и более.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет наличие собственных финансовых источников формирования оборотных активов. Предприятие признается не платежеспособным, если коэффициент обеспеченности на конец отчетного периода имеет значение 0,1 (10%). Этот показатель в 2015 году составил 3,2 т.е. такая часть оборотных средств предприятия являлась его собственными средствами.

Коэффициент оборота запасов измеряет на сколько эффективно общество управляет своими активами. На основе рассчитанного показателя можно сделать вывод, что каждый элемент материально-производственных запасов ОАО «Сарда» используется в производстве и вновь возобновляется 8 раз в год.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В числе рисков, подлежащих учету при планировании деятельности ОАО «САРДА» необходимо учитывать, в первую очередь, следующие составляющие:

2.6.1. Отраслевые риски:

В качестве основного фактора, оказывающего влияние на деятельность эмитента, необходимо выделить зависимость темпов развития предприятия от состояния наших основных поставщиков и покупателей.

2.6.2. Риск изменения цен на сырьё.

2.6.3. Риск изменения цен на продукцию.

Риск изменения цен на продукцию ОАО «САРДА» может оцениваться как существенный в случаях резких колебаний цен на сырье и материалы, а также при значительном изменении иных составляющих себестоимости выпускаемой продукции.

На деятельность общества могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность и т.д.

2.6.4. Макроэкономические риски.

Это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении налоговых ставок и др. Для ОАО «САРДА» характерны все указанные риски.

2.8. Перспективы развития общества.

ОАО «Сарда» постоянно проводит работу по поиску и привлечению новых заказчиков – это является одной из основных задач общества наряду с задачей расширения ассортимента продукции.

III. Корпоративные действия

3.1. Кодекс корпоративного поведения в ОАО «САРДА» до настоящего времени не утверждался, обязанность по утверждению кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательством не предусмотрена. При реализации политики корпоративного управления общее собрание акционеров, генеральный директор Общества учитывают основные положения и требования, содержащиеся в Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» №421/р от 4 апреля 2002 г.

3.2. Уставный капитал на 01.01.2015 года состоит из полностью оплаченных обыкновенных акций в количестве 12 000 штук общей номинальной стоимостью 12 000 000 рублей. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год. Внеочередных собраний не проводилось.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества.

Генеральный директор Мазаев О.А. находясь на своей должности с 2.08.2004 года, действуя в соответствии с Уставом Общества, руководит финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, организует выполнение решений Совета директоров, реализуя финансово-хозяйственный план.

В соответствии с Уставом Генеральный директор:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи документов Общества;
- совершает от имени Общества сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом;

- представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет действия по созыву и проведению общего собрания акционеров Общества, а также определению повестки дня общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- исполняет иные функции, необходимые для осуществления деятельности Общества.

3.6. Информация о деятельности Ревизионной комиссии общества:

Состав Ревизионной комиссии: Филипчук Д. Н., Семешин Д.Н., Родионова О.А., Прокофьева С.А., аудитор Вершинина Т.В.

IV.Сведения об уставном капитале

РО ФСФР России в ПриФО 15.09.2008г. был зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг (акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 руб., количество – 11 900 шт., способ размещения – закрытая подписка).

Генеральный директор



Мазаев О.А.

Главный бухгалтер




Родионова О.А.