|  |  |
| --- | --- |
| Утвержден 28.04.2017 на годовом общем собрании акционеров ОАО "Костромской ювелирный завод" | Предварительно утвержден Советом директоров от 03.03.2017 г. |

# Годовой отчет

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

## "КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"

**за 2016 год**

### **Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности**

В 2016 году наблюдается стабильность деятельности Общества на ювелирном рынке. Основная деятельность Общества это производство ювелирных изделий из золота с использованием драгоценных и полудрагоценных камней; производство ювелирных изделий из серебра.

В обеспечении конкурентных преимуществ важную роль играло поддержание высокого качества товара, призванное привлечь внимание оптовых покупателей к ювелирным изделиям и способствовать их реализации.

**ОАО "Костромской ювелирный завод"** является одним из лидеров на рынке ювелирных изделий. Авторитет и безупречная репутация предприятия подтверждается постоянным и динамичным ростом нашего бизнеса, что высоко ценят наши реальные и потенциальные деловые партнеры. В настоящее время потребительский рынок, быстро насыщаясь товарами и испытывая интенсивное давление рекламы производителей и продавцов, окончательно приобрел черты высоко конкурентного. В этих постоянно ожесточающихся условиях хозяйствования крайне важными для успешного развития бизнеса становятся меры по оптимизации расходов, поиск новых форм решения вопросов жизнедеятельности предприятия, способных принести доход, а это и:

- разработка ассортимента ювелирных украшений удовлетворяющего вкусам и материальным возможностям всех слоев населения;

- сохранение доминирующих позиций на ювелирном рынке России;

- организация работы по дальнейшему продвижению продукции общества на региональных рынках;

- расширение собственной розничной торговой сети;

- совершенствование технологической базы, путем приобретения современного оборудования и инструмента;

- повышение конкурентоспособности ювелирных изделий в сфере качества;

- организация и проведение выставок – продаж в различных регионах РФ и странах СНГ;

- модернизация материально – технической базы завода;

- эффективное управление денежными и материальными ресурсами для получения максимальной прибыли.

### **Отчет совета директоров о результатах**

**финансово-хозяйственной деятельности общества**

Основными функциями Совета директоров являются: определение стратегии развития, управление и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение реализации прав его акционеров, мониторинг и контроль за деятельностью управленческого аппарата.

Наблюдается небольшое снижение роста производства ювелирных изделий на 2,2% по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Акционерное общество сохранило основную численность производственных рабочих. На 31 декабря 2016 года общая численность работающих составляет 192 человека. Текучесть кадров за отчетный год составляет 12,5%. Основной кадровый состав остался на заводе стабильным.

Выполнение показателей за 2016 год характеризуется следующими цифрами.

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Факт** |
| Выпуск ювелирных изделий | шт.114320 |
| Выручка от реализации продукции, работ и услуг (без налогов) / тыс. руб. | 383663 |
| Себестоимость продаж / тыс. руб. | 333461 |
| Чистая прибыль /тыс. руб. | 34 125 |

Валюта баланса за отчетный финансовый период увеличилась и составила по состоянию на 31 декабря 2016 года 646 931 тыс. рублей.

Внеоборотные активы предприятия составили 23 731 тыс. руб.

Оборотные активы достигли 623 200 тыс. руб.

Уменьшились запасы сырья на конец отчетного периода до 6 915 тыс. руб.

По итогам 2016 года структура баланса предприятия удовлетворительная. Финансовое состояние организации оценивается как стабильное – устойчивое. Предприятие характеризуется высокой степенью самостоятельности, платежеспособности и низкой степенью задолженностей. Коэффициент текущей ликвидности равен 4,8.

Чистые активы по годовому бухгалтерскому балансу составили 516407тыс. рублей. Прирост чистых активов за год составил 34125 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **Рекомендуемое распределение чистой прибыли**  **за 2016 год**  Основные направления использования чистой прибыли: 34 125  в тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| На выплату дивидендов | 0 |
| прочее в тыс. руб. | 34 125  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### **Отчет о выплате объявленных дивидендов общества**

На Общем собрании акционеров ОАО "КоЮЗ" 28 апреля 2017  г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год в размере 2,75 рублей на одну акцию, а соответствующую прибыль направить на развитие Общества.

**С учетом вышеизложенного, начисленные дивиденды по итогам работы за 2016 г. составляют:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сумма / руб.**  **(без учета удерж. налогов)** | |
| Юридическим лицам | 0 |
| Физическим лицам  не являющимся сотрудниками завода | 0 |
| Сотрудникам ОАО "КоЮЗ" | 0  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Общая сумма начисленных дивидендов составила 0 рублей.

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

Вода 198 тыс. руб. 5112 куб.м

газ- 1404 тыс.руб. 278 тыс. куб.м

э/энергия 3225тыс.руб. 631053 кВт.ч

тепловая энергия 247 тыс. руб. 181Гкал

Сумма без НДС

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,**

**признаваемых крупными сделками**

Сделок совершенных Обществом, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном 2016 году на предприятии не производилось.

**Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,**

**признаваемых сделками, в совершении которых имеется**

**заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном 2016 году не производилось.

###### Описание основных факторов риска

В деятельности общества приходится учитывать различные факторы риска, многие из которых являются общими для всех предпринимателей в современном российском обществе. К их числу относятся всевозможные политические, валютно-финансовые, инвестиционные и прочие глобальные риски.

Политические риски. Современный российский, в том числе ювелирный бизнес вынужден действовать в условиях неудовлетворительного развития рыночных отношений в этой сфере, когда неразвитость нормативно-правовой базы сочетается с чрезмерным государственным регулированием. В то же время государству не удается навести порядок в этой отрасли, и она остается одной из наиболее криминализированных.

Отраслевые риски. Ювелирному бизнесу присущи риски непредсказуемых колебаний покупательского спроса, капризов моды, и прочие. Но наиболее существенные риски связаны с информационной закрытостью ювелирного рынка, что затрудняет долгосрочное планирование деятельности общества. Практически нет данных о товарно-групповой структуре потребления ювелирных изделий, что затрудняет также и текущую деятельность коммерческих служб.

Страновые и региональные риски. Общество осуществляет свою основную деятельность на ювелирном рынке Костромы, Ярославля, Москвы и многих других регионов, которые в существенной степени зависят от общей экономической и политической ситуации. В ближайшей и среднесрочной перспективе риски, связанные с негативным изменением этой ситуации, незначительны.

Финансовые риски минимальны. Происходящие изменения процентных ставок и колебания валютных курсов не оказывают существенного влияния на финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности компании. Риски неисполнения обязательств по кредитам практически отсутствуют.

Социальные риски минимизированы: заработная плата работникам компании выплачивается без задержек.

Правовые риски. Общество осуществляет экспорт ювелирных товаров, поэтому риски изменения правовых основ валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин в деятельности общества имеют место.

Основная деятельность компании не подлежит лицензированию, и риск правовых изменений в этой области, которые потребовали бы пересмотра и адаптации условий хозяйственной деятельности к новым лицензионным требованиям, рассматривается как минимальный.

Изменения в судебной практике по вопросам, затрагивающим деятельность компании и способным негативно сказаться на результатах ее деятельности, маловероятны.

# Перспективы развития общества.

# Увеличение объемов выпуска ювелирных изделий, в т.ч. с драгоценными и иными камнями.

1. Создание большего количества новых изделий (разнообразие ассортимента).
2. Увеличение продаж на базе магазинов дилеров и оптовых покупателей, открытие нового фирменного магазина.
3. Повышение квалификации работников общества как в связи с приобретаемым опытом, так и в ходе имеющейся программы обучения.
4. Техническое перевооружение общества на основе приобретения более модернизированного оборудования.

## Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Сорокин Валерий Васильевич

(председатель)

Год рождения: 1939

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | | | Должность |
| с | по |  | | |  |
| 2011 | По настоящий момент | | ОАО "Костромской ювелирный завод" | консультант генерального директора | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,04%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,04%

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

ФИО: Сорокина Марина Валерьевна

Год рождения: 1962

Образование:  
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | | | Должность |
| с | по |  | | |  |
| 2000 | 2011 | ОАО "Костромской ювелирный завод" | | | Заместитель Генерального директора по общим вопросам |
| 2011 | По настоящий момент | | ОАО "Костромской ювелирный завод" | Генеральный директор | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

ФИО: Шептунова Татьяна Николаевна

Год рождения: 1956

Образование: средне-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | | | Наименование организации | | | Должность |
| с | по | |  | | |  |
| 1981 | | По настоящий момент | | ОАО "Костромской ювелирный завод" | Главный бухгалтер | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.3

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

ФИО: Токмаков Александр Юрьевич

Год рождения: 1967

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | | | Должность |
| с | по |  | | |  |
| 2000 по настоящий момент | | | ОАО "Костромской ювелирный завод" | главный инженер | |
| 2005 по настоящий момент | | | ООО "Контакт-2005" | генеральный директор | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.007

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.007

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

ФИО: Урвалов Сергей Сергеевич

Год рождения: 1959

Образование: средне-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| С 2011 | по настоящий момент | ОАО "Костромской ювелирный завод" | зам. генерального директора |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.9

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.9

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

## Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Сорокина Марина Валерьевна

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| С 2011 | По настоящий момент | ОАО "Костромской ювелирный завод" | Генеральный директор |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

**Основные положения Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому органу управления АО (за исключением исполнительного органа Общества).**

Размер вознаграждения членов Совета директоров за участие в работе органа определен общим собранием акционеров и составляет 6 500 руб. в месяц каждому.

Сведения выплаченной заработной платы работающим в Обществе членам совета директоров:

Сорокин Валерий Васильевич – 100987,81 руб.

Сорокина Марина Валерьевна - 1015811,77 руб.

Токмаков Александр Юрьевич – 357179,62 руб.

Урвалов Сергей Сергеевич- 150473,36 руб.

Шептунова Татьяна Николаевна – 327956,61 руб.

Иные выплаты в течение отчетного года членам Совета директоров не производились. Расходы в деятельности Совета директоров отсутствуют.

Обществом соблюдается кодекс корпоративного управления**.** Жалоб от акционеров не было.

**Генеральный директор М. В. Сорокина**

**М.П.**