|  |  |
| --- | --- |
| Утвержден  Годовым общим собранием акционеров  ОАО «Костромской ювелирный завод»  От 26 апреля 2019 года |  |

# Годовой отчет

## ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

## "КОСТРОМСКОЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"

**за 2018 год**

**Основные сведения об организации:**

Адрес :г.Кострома ул. 2-я Волжская 27

Дата государственной регистрации 13 мая 1996 года.

ОГРН 1024400516766

ИНН 4401001009

КПП 440101001

ОКВЭД: 32.12.5

Зарегистрировано в ИФНС России по г.Костроме 16 декабря 1993 года.

Свидетельство № 44 0001799

Размер уставного капитала 63500 рублей.

Учредители физические и юридические лица.

Бенефициарные владельцы:

Сорокина Марина Валерьевна - генеральный директор

Исполнительный орган- Генеральный директор Сорокина Марина Валерьевна

Совет директоров в составе:

Сорокин В.В. -советник генерального директора -председатель Совета

Сорокина М.В -генеральный директор

Борисов А.Н. начальник цеха

Токмаков А.Ю. гл. инженер

Шептунова Т.Н -гл. бухгалтер

ССЧ -168 чел.

Основной вид деятельности - производство ювелирных изделий.

Производственно-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2018 года.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Дочерних обществ нет. Зависимые Общества:

ООО "Чароид-2" ИНН 4401070348

ООО "ТД"Альянс" ИНН4401019415

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

В 2018 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 увеличение роста производства ювелирных изделий на 17% по сравнению с предыдущим отчетным годом.

Акционерное общество сохранило основную численность производственных рабочих. На 31 декабря 2018 года общая численность работающих составляет 168 человек. Текучесть кадров за отчетный год составляет 16%. Основной кадровый состав остался на заводе стабильным.

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"

Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положением Федерального закона № 402-ФЗ " О бухгалтерском учете", требованиями ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации" и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика общества на 2018 год утверждена приказом № 72 от 29 декабря 2017 года.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. с изменениями от 1.07.2016 г.

Активы , в отношении которых выполняются условия ,служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт ОС.

Инвентаризация ОС проводится 1 раз в три года.

Переоценка ОС по текущей рыночной стоимости не производится.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения .

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет фин. результатов.

Спец.одежда со сроком эксплуатации не более 12 мес. списывается на затраты на дату передачи в эксплуатацию.

Незавершенное производство отражается в бух. учете по статьям:

- Заработная плата

- социальные взносы

-страхование от НС на производстве

К прямым расходам, связанным с производством относятся:

- Сырье и материалы, составляющие их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров

-расходы на оплату труда персонала ,участвующего в процессе производства

- расходы на оплату страховых взносов и НС на производстве

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.

При отпуске готовой продукции ее оценка производиться по средней себестоимости .

Резервы по сомнительным долгам Общества создаются на конец каждого отчетного периода в бухгалтерском и налоговом учете.

Резерв на оплату отпусков формируется в БУ.

Организация признает доходы и расходы по методу начисления.

Организация применяет правило 5% ,предусмотренное в п.4 ст 170 НК РФ

В течении 2018 года изменения в Учетную политику не вносились.

События после отчетной даты отсутствуют.

Изменения начальных показателей в отчетности отсутствуют.

**Выполнение показателей за 2018 год характеризуется следующими цифрами.**

**Таблица № 1**

**Финансовые показатели за 2018 год. (тыс.руб.)**

Выручка от реализации ювелирных изделий без НДС 364934

Прочая реализация без НДС 4421

Себестоимость продаж 340394

Коммерческие расходы 5461

Внереализационные доходы **15974**

в т ч %, полученные по депозитным вкладам 657

- Курсовая разница положительная 11629

- Резерв сомнит. долгов 285

- Излишки ДГМ при инвентаризации 3372

- Прочие доходы 31

**Внереализационные расходы 24554**

в т. ч Налог на имущество 770

- Курсовая разница отрицательная 5687

- % по кредиту 6540

- Прочие расходы 11557

**Балансовая прибыль 9983**

**Базовая прибыль на 1 акцию- 7 руб.86 коп.**

**Информация об активах и обязательствах:**

Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. составляет: 10779 (тыс.руб)

- на расчетном счете - 10288

- на валютном счете - 388

- в кассе организации- 103

Балансовая стоимость ОС - 82963 тыс.руб.

Остаточная стоимость ОС - 21438 тыс. руб.

Вложения в ОС- тыс. руб. 3028

Общество сдает в аренду производственные площади в количестве 1156 кв. м.

Арендные платежи за 2018 год составили- 2350 тыс. руб.

Дебиторская задолженность -

в т.ч задолженность покупателей - 352782 тыс.руб.

прочие дебиторы -4123 тыс. руб

Дебиторская задолженность в балансе показана за минусом резерва по сомнительным долгам, который на 31.12.2018 г. составил-10200 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила- (тыс .руб 79139

в т.ч задолженность поставщиков 60333

задолженность перед персоналом 2331

задолженность в бюджет и внебюджетные фонды 4760

авансы покупателей 11715

Заемные средства 67607

По состоянию на 31 декабря 2018 года МПЗ в залог не передавались.

Давальческое сырье(Сырье для изготовления ювелирных вставок) переданное в переработку - 2132 т. руб.

Давальческое сырье полученное на переработку составило:

Ювелирные вставки -7749 шт.

Сырье (золото 999\*)- 13944,8 гр.

Сырье (серебро 999\*)- 99990 гр.

Информация о полученных займах по состоянию на 31 декабря 2018 г (руб.)

Кредитор Сумма кредита дата получения дата погашения ставка

Филиал банка ВТБ (ПАО)

г.Воронеж 35000000 06.03.2018 г. 05.03.2020 11%

Филиал банка ВТБ (ПАО)

г.Воронеж 15000000 09.08.2017 г. 09.08.2019 11,65%

Филиал банка ВТБ (ПАО)

г.Воронеж 10000000 22.08.2018 г. 22.08.2019 11,05%

ООО"Мир здоровья"

г.Кострома 7000000 07.12.2018 г. 07.03.2019 7,25%

Начисление и уплата процентов ежемесячно.

Займов выданных Общество не имеет.

Информация о связанных сторонах:

Группа: Управленческий персонал, составляющий бухгалтерскую отчетность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Связанная сторона | Вид операции | Объем операции за 2017 год | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2017 |
| ИП Сорокина М.В. | Продажа товаров,работ,услуг | 87891 | ежемесячно | 203212 |
| ИП Сорокина М.В. | Предоставление имущества в аренду | 360 | ежемесячно | 0 |
| ИП Сорокина М.В. | аренда | 966 | ежемесячно | 0 |
| ИП Прыгунова В.И. | Продажа товаров,работ,услуг | 13487 | ежемесячно | 74517 |

Группа : Зависимые хозяйственные общества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Связанная сторона | Вид операции | Объем операции за 2017 год | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2017 |
| ООО"Чароид" | Приобретение товаров,работ,услуг | 7584 | ежемесячно | 2313 |
| ООО"ТД"Альянс" | Аренда | 936 | ежемесячно | 348 |

Группа: Управленческий персонал, составляющий бухгалтерскую отчетность

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Связанная сторона | Вид операции | Объем операции за 2018 год | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2018 |
| ИП Сорокина М.В. | Продажа товаров,работ,услуг | 80551 | ежемесячно | 237885 |
| ИП Сорокина М.В. | Предоставление имущества в аренду | 360 | ежемесячно | 0 |
| ИП Сорокина М.В. | аренда | 966 | ежемесячно | 0 |
| ИП Прыгунова В.И. | Продажа товаров,работ,услуг | 8502 | ежемесячно | 66991 |

Группа : Зависимые хозяйственные общества

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Связанная сторона | Вид операции | Объем операции за 2018 год | Условия и сроки завершения расчетов | Сальдо расчетов на 31.12.2018 |
| ООО"Чароид" | Приобретение товаров,работ,услуг | 7167 | ежемесячно | 2830 |
| ООО"ТД"Альянс" | Аренда | 570 | ежемесячно | 330 |

Резервы по сомнительным долгам по расчетам, со связанными сторонами не формировались. Списания задолженности связанных сторон не было.

Оценочные обязательства:(тыс.руб) На 1.01.2018 на 1.01.2019 Изменения за год

Резерв сомнительных долгов 13152 10200 -2952

Резерв на оплату отпусков 2029 2361 +332

Учет расчетов по налогу на прибыль:

Расходы связанные с реализацией составили - 345854513

Для целей НУ сумма расходов составила - 345488545

Отклонения 365968

в т. ч БУ НУ отклонения

-Амортизация ОС 2711834 2492210 219624

-Резерв отпусков 4439753 4108208 331545

-Лизинговые платежи 0 374932 -374932

-Товары,отгружен. на комиссию 5112451 4667502 444949

- ОС до 100 тыс. руб 0 45000 - 45000

- Незавершенное производство 210218 -210218

ИТОГО 365968

**Забалансовые счета:**

На забалансовых счетах отражено:

сч. 001 Оборудование, полученное в аренду - 18588тыс. руб.

**Информация об объектах основных средств, полученных в аренду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Объект** | **стоимость** |
| 1 | Машина непрерывного литья | 1211365 |
| 2 | Роторная галтовка | 885935 |
| 3 | Электромагнитная галтовка | 119615 |
| 4 | Лазерная установка | 1543800 |
| 5 | Гальваническая установка 30 л. | 929933 |
| 6 | Установка для травления 20 л. | 105800 |
| 7 | Установка деминерализации 50л. | 171930 |
| 8 | Подвеска для цепей | 17189 |
| 9 | Узу мойка с подогревом | 89747 |
| 10 | Циркулярный вибратор | 220195 |
| 11 | Стальная емкость с ситом | 11364 |
| 12 | Сушильная установка | 40345 |
| 13 | Автобус FORD TRANSIT BUS | 1488600 |
| 14 | Автомобиль AUDI | 1000000 |
| 15 | Автомобиль Mersedes-Benz | 6292135 |
| 16 | Автомобиль TOYOTA | 1423000 |
| 18 | Автомобиль VOLKSWAGEN | 591923 |
| 19 | Автомобиль ГАЗ - А21R32 | 794511 |
| 20 | Вычислит. техника | 999664 |
| 21 | Печь плавильная | 651229 |
|  | **итого** | **18588281** |

сч. 003 Драгметаллы, полученные в переработку 21127 тыс. руб

сч.003 ювелирные вставки давальческие 7749 шт.

сч.007 Списанная в убыток зад- ть неплатежеспособных дебиторов- 4554 тыс.руб.

По итогам 2018 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 4,4

Чистые активы по годовому бухгалтерскому балансу составили 534031 тыс. рублей. Прирост чистых активов за год составил 9983 тыс. рублей.

|  |
| --- |
| **Рекомендуемое распределение чистой прибыли**  **за 2018 год**  Основные направления использования чистой прибыли: 9983  в тыс. руб. |

|  |  |
| --- | --- |
| На выплату дивидендов | 0 |
| прочее в тыс. руб. | 9983  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

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

На Общем собрании акционеров ОАО "КоЮЗ" 27 апреля 2018  г., принято решение не выплачивать дивиденды по итогам работы Общества за 2017 год , а соответствующую прибыль направить на развитие Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 с учетом НДС**

Вода 479 тыс. руб. 8131 куб.м

газ- 1627 тыс.руб. 268 тыс. куб.м

э/энергия 3786 тыс.руб. 599904 кВт.ч

тепловая энергия 315 тыс. руб. 181Гкал

**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 2018 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 2018 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 | по | |  | зам. генерального директора |
| 2011 | | 27.04.2018 | ОАО "Костромской ювелирный завод" | |
|  | |  |  | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Акции в течение отчетного года не приобретал и не отчуждал.

ФИО: Борисов Анатолий Николаевич

Год рождения: 1961

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 |  | Начальник цеха |
| 2003 | Настоящее время | ОАО "Костромской ювелирный завод" | |
|  |  |  | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

## 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 | по | |  | | Генеральный директор |
| 2011 | | По настоящий момент | | ОАО "Костромской ювелирный завод" | |

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30

1. 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 выплат генеральному директору определен трудовым контрактом.

Вознаграждение, полученное в 2018 г. составило:

Заработная плата- 887941 руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 78000 руб.

Страховые взносы -287292 руб.

Размер выплат заместителям генерального директора:

Грибков А.А - зам.ген.директора по развитию бизнеса - 327460 руб.

Страховые взносы - 99005 руб.

Урвалов С.С.- зам.ген директора по режиму и охране -64649 руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 26000 руб.

Страховые взносы - 27120 руб.

Сведения выплаченной заработной платы работающим в Обществе членам совета директоров:

Сорокин Валерий Васильевич

Заработная плата- 104461руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 78000 руб.

Страховые взносы - 54593 руб.

Токмаков Александр Юрьевич

Заработная плата- 387644 руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 78000 руб.

Страховые взносы - 141040 руб.

Шептунова Татьяна Николаевна

Заработная плата- 397915 руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 78000 руб.

Страховые взносы - 143130 руб.

Борисов Анатолий Николаевич

Заработная плата- 237080 руб.

Вознаграждение члену Совета директоров 52000 руб.

Страховые взносы - 87634 руб.

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

Общество Осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Финансовое положение Общества устойчивое, платежеспособное.

Общество не имело просроченной задолженности по налогам и сборам.

Заработная плата выплачивалась своевременно.

Основным источником финансирования является собственный капитал.

В пассивной части баланса собственные средства составляют 78 %

Для обеспечения финансовой устойчивости общество обладает гибкой структурой капитала, обеспечивает постоянное превышение доходов над расходами с целью сохранения платежеспособности и создания условий для самовоспроизводства.

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

**Генеральный директор М. В. Сорокина**