

I. Положение общества в отрасли.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод ЭЛКАП».

Сокращенное наименование: ОАО «Завод ЭЛКАП».

Юридический адрес: 628456, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, пгт. Федоровский, Промышленный проезд (№4), 22/1.

Фактический адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, Андреевский заезд, 5.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования;
- производство драгоценных металлов;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- обработка отходов и лома черных металлов;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- обработка отходов и лома пластмасс;
- обработка отходов резины;
- обработка прочего вторичного неметаллического сырья;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- деятельность агентов по оптовой торговле металлами в первичных формах;
- торговля оптовая золотом и другими драгоценными металлами;
- торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

ОАО «Завод ЭЛКАП» представляет собой современное предприятие, выпускающее широкое разнообразие кабельной продукции для разных областей промышленности. Постоянное развитие предприятия, расширение круга клиентов и номенклатуры выпускаемой продукции обусловлено рядом факторов, среди которых:

- удобное расположение компании;
- современное техническое оснащение завода;
- модернизация уже существующих марок кабелей.

Завод нашей компании расположен в городе Сургуте – одном из самых крупных нефтяных городов, что объясняет специфику производства. Расположение в непосредственной близости от нефтегазодобывающих компаний, обеспечивает ряд преимуществ для завода, изготавливающего кабели для этой промышленности. Поскольку продукция компании используется на месторождениях нефти и газа, сотрудники всегда знают актуальные данные о потребностях компаний и особенностях технического оснащения.

Кроме того, тесное взаимодействие с нефтедобывающими предприятиями открывает возможность для усовершенствования продукции. Например, сотрудничество с компаниями, осуществляющими добычу нефти и газа, позволило разработать и внедрить совершенно новые конструкции кабелей, которые обладают повышенными техническими характеристиками и имеют высокий ресурс наработки на отказ.

II. Отчет о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Показатель	За отчетный период, тыс. руб.
Выручка от реализации готовой продукции, работ, услуг собственного производства, покупных товаров	2 189 999
Себестоимость готовой продукции, работ, услуг собственного производства, покупных товаров	(1 967 021)
Валовая прибыль	222 978
Коммерческие расходы	(218 872)
Прибыль от продаж	4 106
Проценты к получению	55 510
Прочие доходы	2 602
Проценты к уплате	(24 063)
Прочие расходы	(11 999)
Прибыль до налогообложения	26 156
Текущий налог на прибыль	(5 231)
Прочее	(7 398)
Чистая прибыль	16 143

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет в 2018 г.

Наименование налога	Уплачено в 2018 год, тыс. руб.
НДС	115 458
Налог на прибыль	28 013
Налог на имущество	1 585
Взносы с зар.платы	40 354
НДФЛ	12 701
Земельный налог	1 579
Транспортный налог	2 300

Уставом Общества предусмотрено, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- изготовление электрокабельной продукции;
- заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов;
- заготовка, переработка, реализация лома черных металлов.

Общее собрание акционеров оценивает итоги деятельности Общества в 2018 году как прибыльные. В течение 2018 года ОАО «Завод ЭЛКАП» сумело обеспечить

функционирование компании, закончилось отчетный год с прибылью в размере 16 143 тыс. руб.

Общий объем произведенной продукции в 2018 году в стоимостном выражении составил 2 189 999 тыс. руб. без НДС.

Выручка предприятия за 2018 год по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 25,51%.

III. Перспективы развития акционерного общества.

На сегодняшний день ОАО «Завод ЭЛКАП» – это динамично развивающееся предприятие по производству изолированных проводов и кабелей.

Планами развития Общества на среднесрочную перспективу предусматривается, во-первых, усовершенствование производственного процесса, во-вторых, внедрение новых технологий и методов работы, и, в-третьих, расширение рынка сбыта производимой продукции и оказываемых услуг. Для реализации поставленных задач в отчетном году было закуплено новое производственное оборудование, подготовлены производственные цеха.

В 2018 году Общество осуществляло стабильную и прибыльную деятельность.

В 2019 году Общество планирует продолжать осуществление стабильной и прибыльной деятельности.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2018 год	2017 год	2016 год
Стоимость чистых активов	1 135 462 тыс. руб.	1 119 319 тыс. руб.	919 418 тыс.руб.
Размер уставного капитала	18 000 тыс. руб.	18 000 тыс. руб.	18 000 тыс. руб.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., в т.ч. НДС
Тепловая энергия (газ сухой)	1 291	1000 м3	5 021
Электрическая энергия	2 141	тыс.кВт	10 696
Бензин автомобильный	14 653	л	660
Топливо дизельное	17 286	л	806
Масло	1 414	л	217

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

VI. Дивидендная политика общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль (остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет/направляется на погашение убытков прошлых лет), однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам отчетного года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

ОАО «Завод ЭЛКАП» наиболее подвержено отраслевым рискам и рискам, связанным с изменением налогового законодательства РФ.

Отраслевыми рисками являются риски, связанные с реализацией продукции, а также риск сокращения спроса, риск повышения активности основных конкурентов. Возникновение таких рисков не должно оказать негативного влияния на деятельность Общества, так как, несмотря на рост цен и тарифов, Общество постарается сохранить запланированную нормативную прибыль.

Рисков, связанных с изменением цен на внешних рынках, не существует, так как Общество не импортирует сырье и материалы.

Рост инфляции оказывает влияние на деятельность Общества, хотя в целом влияние ее на финансовую устойчивость компании не представляется значительным.

Риски, связанные с изменением требований к лицензированию основной деятельности эмитента, оцениваются как незначительные, поскольку Общество осуществляет свою деятельность на основе полного соблюдения всех законодательных норм.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки эмитента.

VIII. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Уставом Общества предусмотрено, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»).

А согласно ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный Директор);

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (ревизор).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: Копайгора Андрей Витальевич

Доля в уставном капитале Общества – 100 %,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 100%.

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества иные лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Завод ЭЛКАП», не входили.

В течение 2018 года членами исполнительных органов Общества сделки с акциями Общества не совершались.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Общего собрания акционеров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Завод ЭЛКАП» – генеральный директор Андрей Витальевич Копайгора.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

Информация о размере вознаграждения единоличного исполнительного органа относится к конфиденциальной информации.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Завод ЭЛКАП» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году совершались.

– 03 мая 2018 года одобрение совершения крупной сделки от имени Общества, а именно заключение кредитного договора с Акционерным обществом БАНК «Сургутнефтегазбанк».

- 12 октября 2018г одобрение совершения крупной сделки от имени Общества, а именно заключение кредитного договора с Акционерным обществом БАНК «Сургутнефтегазбанк».

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 18 000 тыс. руб. и разделен на 180 000 штук обыкновенных акций.

Ведение реестра акционеров ОАО «Завод ЭЛКАП» передано Закрытому акционерному обществу «Сургутинвестнефть» (ОГРН 1028600588246).

Аудитор Общества – аудиторская компания ООО «Югория-Аудит».

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Производственная, д. 1

Тел.: +7 (3462) 950606.

Информация об Обществе расположена на сайте: www.elkap.ru

**Решение единственного акционера,
владеющего 100% пакетом акций
Открытого акционерного общества «Завод ЭЛКАП»**

г. Сургут

«01» апреля 2019 года

Я, Копайгора Андрей Витальевич, паспорт гражданина РФ: серия 67 12 № 242491, выданный 27.09.2012 года, Отделом УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в г. Сургуте, код подразделения 860-004, зарегистрированный по адресу: город Сургут, улица Чехова, д. 7, кв. 97, являющийся единственным акционером Открытого акционерного общества «Завод ЭЛКАП» (далее – Общество), владеющий 100 % пакетом акций Общества,

по вопросу повестки дня:

1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества;
2. Утверждения годового отчета Общества;
3. Утверждения ревизионной комиссии Общества;

было принято следующее решение:

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год в составе следующих форм:

- Бухгалтерский баланс (форма № 1);
- Отчет о финансовых результатах (форма № 2);
- Отчет об изменениях капитала (форма № 3);
- Отчет о движении денежных средств (форма № 4);
- Пояснительная записка.

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

3. Для осуществления внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью Общества, утвердить ревизионную комиссию Общества в составе:

Гинько Александра Николаевича;
Персидского Андрея Юрьевича.

Копайгора Андрей Витальевич

АО "Завод ЭЛКАП"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2018 г.

Исходные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
1	550 356 441,65		15 911 266,68	5 528 158,22	560 739 550,11	
01.01	550 356 441,65		8 553 101,98	2 764 079,11	556 145 464,52	
01.03			4 594 085,59		4 594 085,59	
01.09			2 764 079,11	2 764 079,11		
		547 007 298,91	17 941 159,59	47 846 419,13		576 912 558,45
02.01		456 281 729,56	2 764 079,11	20 372 803,27		473 890 453,72
02.02		90 725 569,35	15 177 080,48	27 320 479,68		102 868 968,55
02.03				153 136,18		153 136,18
	145 121 577,86		20 375 467,45	40 750 934,90	124 746 110,41	
03.04	145 121 577,86			20 375 467,45	124 746 110,41	
03.09			20 375 467,45	20 375 467,45		
	5 600,64			5 600,64		
04.02	5 600,64			5 600,64		
			5 600,64	5 600,64		
	31 359 384,07		15 704 575,51	15 092 644,75	31 971 314,83	
08.03			2 557 387,94	1 945 457,18	611 930,76	
08.04	31 359 384,07		13 147 187,57	13 147 187,57	31 359 384,07	
08.04.1	31 359 384,07		13 147 187,57	13 147 187,57	31 359 384,07	
	83 480 287,00		1 480 911 342,57	1 471 090 529,68	93 301 099,89	
09.01	68 476 135,16		1 185 303 740,22	1 168 781 465,07	84 998 410,31	
09.03	3 547 099,88		5 694 278,36	7 563 774,50	1 677 603,74	
09.04			6 772 328,00	6 772 328,00		
09.05	34 552,39		4 096 793,87	4 131 346,26		
09.06	23 315,63		5 028 063,06	5 051 378,69		
09.07	11 399 183,94		271 523 763,67	276 654 682,53	6 268 265,08	
09.09			1 604 370,48	1 436 370,48	168 000,00	
09.10			582 557,23	429 691,41	152 865,82	
09.11			305 447,68	269 492,74	35 954,94	
10.11.1			305 447,68	269 492,74	35 954,94	
	90,00				90,00	
	678 938,90		301 685 222,46	298 149 657,00	4 214 504,36	
09.01	678 938,90		77 211,95	595 271,02	160 879,83	
09.03			289 291 079,47	285 347 384,68	3 943 694,79	
09.04			10 873 925,70	10 873 925,70		
09.05			1 054 630,31	1 054 630,31		
09.08			388 375,03	278 445,29	109 929,74	
	599 542,15		1 313 888 418,39	1 314 416 355,74	71 604,80	
09.01	599 542,15		1 313 888 417,39	1 314 416 354,93	71 604,61	
09.02			1,00	0,81	0,19	
			365 109 036,09	365 109 036,09		
			218 872 015,24	218 872 015,24		
	44 081 871,89		918 083 910,17	953 174 587,98	8 991 194,08	
1.01	4 115 193,87		328 034 033,36	329 122 376,34	3 026 850,89	
1.03	54 600,00		169 800,00	154 800,00	69 600,00	
1.04	39 912 078,02		589 880 076,81	623 897 411,64	5 894 743,19	
			1 150 836 775,56	1 150 836 775,56		
			1 308 730,00	1 308 730,00		
09.01			1 308 730,00	1 308 730,00		
	23 853 161,74		3 634 668 986,20	3 658 440 475,02	81 672,92	
	1 632 677,67		6 346 701,07	7 979 378,74		
			150 442 580,93	150 442 580,93		
07.01			150 442 580,93	150 442 580,93		
	3 420 912 186,37		135 039 536,84	249 214 783,20	3 306 736 940,01	
03.01	400 157 000,00				400 157 000,00	
08.01.1	400 157 000,00				400 157 000,00	
03.03	2 207 963 041,34		104 988 297,49	201 775 471,73	2 111 175 867,10	
03.04	99 780 000,00				99 780 000,00	
03.06	713 012 145,03		30 051 239,35	47 439 311,47	695 624 072,91	
		713 012 145,03	26 903 835,47	9 515 763,35		695 624 072,91
		946 050 111,97	3 850 747 506,78	3 962 837 433,68		1 058 140 038,87
09.01		971 487 380,91	3 292 204 434,04	2 953 344 120,19		632 627 067,06
09.02	25 437 268,94		558 543 072,74	579 396 263,98	4 584 077,70	

30.03				430 097 049,51		430 097 049,51
2	93 727 991,31		2 948 321 974,81	3 146 302 794,67		104 252 828,55
32.01	94 841 126,82		2 519 621 076,59	2 612 687 881,37	1 774 322,04	
32.02		1 113 135,51	428 700 898,22	533 614 913,30		106 027 150,59
3			734 226 202,82	804 741 412,23		70 515 209,41
36.01			726 467 731,70	785 482 941,11		59 015 209,41
36.02			7 758 471,12	7 758 471,12		
36.03				11 500 000,00		11 500 000,00
7		1 193 582 188,68	523 860 707,37	63 967 486,35		733 688 967,66
37.01		891 372 758,00	373 203 026,79	363 322,79		518 533 054,00
37.02		5 277 840,00	67 382 003,56	62 104 163,56		
37.03		154 645 566,58	83 275 677,02	1 500 000,00		72 869 889,56
37.21		142 286 024,10				142 286 024,10
3		68 365 888,44	502 330 775,83	432 438 600,36	1 526 287,03	
38.01		17 303 093,74	30 118 227,42	19 693 795,80		6 878 662,12
38.02		66 687 779,98	424 292 093,10	357 464 281,23	140 031,89	
38.04	17 963 924,68		42 149 529,58	50 571 793,38	9 541 660,88	
68.04.1	17 963 924,68		36 918 348,58	45 340 612,38	9 541 660,88	
68.04.2			5 231 181,00	5 231 181,00		
38.06		699 719,52	1 682 670,00	1 315 857,59		332 907,11
38.07		1 509 423,70	2 390 439,82	1 418 965,62		537 949,50
38.08		189 357,81	1 584 577,00	1 729 232,82		334 013,63
38.10	59 561,63		113 238,91	244 673,92		71 873,38
		9 400 866,29	42 601 280,55	42 912 075,21		9 711 660,95
1		25 897,34	2 834 920,95	3 416 833,82		607 810,21
39.02		8 316 799,54	31 593 382,38	30 018 337,46		6 741 754,62
69.02.1	676,00				676,00	
69.02.7		8 317 475,54	31 593 382,38	30 018 337,46		6 742 430,62
9.03		51 156,78	5 966 323,03	7 745 834,88		1 830 668,63
69.03.1		51 156,78	5 966 323,03	7 745 834,88		1 830 668,63
9.11		1 007 012,63	2 206 654,19	1 731 069,05		531 427,49
		122 226 035,25	253 236 485,27	151 193 096,51		20 182 646,49
		79 574,38	3 084 697,98	2 883 018,26	122 105,34	
1.01		79 574,38	3 084 697,98	2 883 018,26	122 105,34	
	160 000,00		830 420,89	290 420,89	700 000,00	
3.01	160 000,00		700 000,00	160 000,00	700 000,00	
3.03			130 420,89	130 420,89		
	319 457 080,66		601 898 586,99	729 567 867,07	191 787 800,58	
6.02			5 354 755,54	5 354 755,54		
6.03	330 181 006,59		55 510 284,94	22 107 880,89	363 583 410,64	
6.04			275 862,00	131 572 934,99		131 297 072,99
6.05	9 417,94		75 589 036,70	124 254 273,19		48 655 818,55
6.07			4 613 573,69	8 892 910,97		4 279 337,28
7.07.1			371 403,00	5 506 599,00		5 135 196,00
7.07.2			3 329 657,28	3 329 657,28		
76.07.9			912 513,41	56 654,69	855 858,72	
6.09		10 487 955,11	435 909 463,91	424 796 481,06	625 027,74	
6.10		15 000,00	774 448,00	1 053 448,00		294 000,00
6.41		65 173,92	866 448,31	850 505,91		49 231,52
6.AB	169 751,84		22 669 747,22	10 684 676,52	12 154 822,54	
6.BA		334 966,68	334 966,68			
		18 000 000,00				18 000 000,00
0.01		18 000 000,00				18 000 000,00
		2 700 500,00				2 700 500,00
2.01		500,00				500,00
2.02		2 700 000,00				2 700 000,00
		228 280,00				228 280,00
3.02		228 280,00				228 280,00
		1 098 390 329,39		16 142 633,14		1 114 532 962,53
4.01		1 098 390 329,39		16 142 633,14		1 114 532 962,53
			7 625 064 185,97	7 625 064 185,97		
0.01			2 519 463 736,59	2 519 463 736,59		
90.01.1			2 519 463 736,59	2 519 463 736,59		
0.02			1 967 021 037,14	1 967 021 037,14		
90.02.1			1 967 021 037,14	1 967 021 037,14		
0.03			329 464 740,41	329 464 740,41		
0.08			218 872 015,24	218 872 015,24		

90.08.1			218 872 015,24	218 872 015,24		
90.09			2 590 242 656,59	2 590 242 656,59		
1			196 068 014,47	196 068 014,47		
31.01			75 504 839,29	75 504 839,29		
31.02			54 698 391,61	54 698 391,61		
31.09			65 864 783,57	65 864 783,57		
7	3 616 386,43		83 182 839,85	7 299 774,82	79 499 451,46	
97.21	3 616 386,43		83 182 839,85	7 299 774,82	79 499 451,46	
9			113 901 691,07	113 901 691,07		
99.01			106 054 918,88	106 054 918,88		
99.01.1			106 054 918,88	106 054 918,88		
99.02			7 846 772,00	7 846 772,00		
99.02.1			4 982 479,00	4 982 479,00		
99.02.2			2 615 591,00	2 615 591,00		
99.02.3			248 702,00	248 702,00		
99.09			0,19	0,19		
того	4 719 043 218,34	4 719 043 218,34	27 253 390 531,5 1	27 253 390 531,5 1	4 404 489 725,82	4 404 489 725,82

Итого *И. И. Мауренко* с.т.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 45 (Сорок пять) листов

Директор

ООО «Югория-Аудит»

01.04.2019



В.В.Евсеевич

