

Предварительно утвержден  
Советом директоров общества  
Протокол № 11 от 29.05.2020 г.  
Утвержден годовым Общим собранием  
акционеров общества .  
Протокол № от г.  
Председатель Петрикова Е.Н.

## **Годовой отчет Открытого акционерного общества «Дорогобужкотломаш» по итогам работы за 2019 год.**

### **1. Сведения об обществе.**

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дорогобужкотломаш»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование общества: **АО «ДКМ»**
- 1.3. Место нахождения общества: 215750, Смоленская область, Дорогобужский район, пгт. Верхнеднепровский
- 1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[www.disclosure.ru/issuer/](http://www.disclosure.ru/issuer/).

### **2. Положение общества в отрасли:**

Отраслевая принадлежность:

код ОКОНХ : 14112

код ОКВЭД: 25.30.1 – производство паровых котлов и их составных частей (основной вид деятельности).

### **Основные виды продукции общества на рынке:**

Товарный выпуск продукции АО «Дорогобужкотломаш» за 2019 год составил 295,5 млн. руб., что на 21,8 % меньше чем за аналогичный период 2018 года (в 2018 году – 377,3 млн. руб.).

Объем реализованной продукции, работ и услуг за 2019 год составил 460512 тыс. руб. без НДС.

Снижение производства и реализации продукции, работ, услуг вызвано негативной динамикой спроса, что обосновывается общей напряженной экономической ситуацией. Это заставило предприятие пойти на снижение объемов своего производства.

Снижение производства и реализации продукции, работ, услуг в 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло по всем группам продукции, прочая продукция. Так в 2019 году котлов большой и средней мощности изготовлено 5 штук, вместо 10 штук в 2018 году. На долю котлов мощностью свыше 10 Гкал приходится более 20,9 % от общего объема выпуска продукции 2019 года. В количественном выражении выпуск малых котлов составил 46 штук (в 2018 году - 86 штук), энергозапчастей 525 тонн (в 2018 году - 869 тонн).

Данные условия неблагоприятно сказываются на финансовой состоятельности нашего предприятия, что, в свою очередь вызвано объективными обстоятельствами, такими как сезонность производства производимой нами продукции и низкая платежеспособность наших заказчиков. АО «Дорогобужкотломаш» является производителем водогрейных котлов, конечными потребителями, которых в основном являются предприятия сферы ЖКХ, финансируемые из бюджетных средств и не имеющие возможности производить предоплату, договоры на поставку в их адрес продукции составляются с рассрочкой платежа по факту поставки на период до 180 дней.

Продукции на экспорт (страны ЕАС) в 2019 году произведено и отгружено на сумму 45,0 млн. руб., в 2018 году продукция на экспорт 64,2 млн.руб. Из общего объема реализации в 2019 году 17,0 млн. руб. без НДС приходится на Смоленский регион (в 2018 году – 51,5 млн. руб. без НДС).

Объем инвестиций в основной капитал уменьшился за 2019 год по сравнению с 2018 годом на 3097 тыс. руб., что вызвано отсутствием финансирования из-за нехватки денежных средств. В то же время смонтировано и введено в эксплуатацию оборудование нового участка гидравлических испытаний секций котлов. Силами ремонтных служб была проведена модернизация привода оплавления стыкосварочной машины ЦСТК 25-42, выполнена модернизация шкафов управления трех трубогибочных станков ИА-3528.

Параллельно с выполнением основных задач, АО «Дорогобужкотломаш» изыскивало средства на социальную программу, оказывая благотворительную помощь гражданам и организациям. В январе-декабре 2019 года объем такой помощи составил 3,1 млн. руб.

На конец декабря 2019 года численность сотрудников предприятия составила 350 человек, (в 2018 году численность составляла – 512 человека), средняя заработная плата – 25 824 рублей (в 2018 году – 24372 рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года средняя заработная плата возросла по заводу на 5,6 %.

Для снижения издержек основного и вспомогательного производства были приняты меры по оптимизации количества и структуры персонала предприятия, по экономичному использованию газа, электроэнергии, сырья и материалов.

Состав основных затрат распределился следующим образом:

Затраты на топливо – 4,9 млн. руб. ,

Затраты на энергию – 12,1 млн. руб. ,

Затраты на материалы, комплектующие – 200,9 млн. руб.,

Затраты на оплату труда – 136,0 млн. руб.

Затраты на отчисления с зарплаты – 40,7 млн. руб. ,

Лизинговые, арендные платежи – 3,4 млн. руб. ,

Амортизация – 9,1 млн. руб.,

Прочие затраты – 169,2 млн. руб.

В 2019 году система налогообложения осталась без изменений. Общая сумма перечисленных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды составила за отчетный год – 49,7 млн. рублей.

Убыток от хозяйственной деятельности предприятия за 2019 год составил – 122,4 млн. руб.

### **3. Перспективы развития акционерного общества.**

Дальнейшее развитие общества, нацеленное на укрепление позиций на рынке и удержание в долгосрочном периоде конкурентоспособности предприятия, планируется по следующим направлениям:

- рост объемов выручки от продаж за счет расширения рынков сбыта, освоения новой продукции и модернизации выпускаемой продукции;
- улучшения качества и повышение конкурентоспособности продукции, снижение ее себестоимости.

### **4. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества.**

Совет директоров принял решение дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

### **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

#### **Отраслевые риски.**

Основным риском для АО «ДКМ» является появление новых конкурентов.

С целью снижения влияния отраслевых рисков общество осваивает производство новой качественной и конкурентоспособной продукции, расширяет рынки сбыта в ближнем и дальнем Зарубежье.

#### **Макроэкономические риски.**

Макроэкономические риски для АО «ДКМ» связаны с экономическими показателями страны в целом. При сохранении запланированных темпов и сохранении экономической стабильности в стране потребность в продукции общества будет расти.

#### **Финансовые риски.**

Ценовая политика, проводимая АО «ДКМ» позволяет исключить возможные финансовые риски в ближайшие годы.

#### **Правовые риски.**

Правовые риски не оказали существенного влияния на финансовые результаты общества в 2019 году.

#### **6. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.**

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

#### **7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Вышеназванные сделки общество в отчетном году не совершало.

#### **8. Состав Совета директоров Общества в 2019 году.**

№ п/п	Ф.И.О. Члена Совета директоров	Краткие биографии	% акций	гражданство
1.	Шапкин Сергей Александрович	Год рождения 1961, образование высшее, Член Совета директоров АО «ДКМ» с 2018г.	Не имеет	Россия
2.	Гуськов Сергей Васильевич	Год рождения 1958, образование высшее Член Совета директоров АО «ДКМ» с 2018г.	Не имеет	Россия
3.	Петриков Сергей Анатольевич	Год рождения 1958, образование высшее, Председатель Совета директоров с 2015 г.	Не имеет	Россия
4.	Петрикова Елена Николаевна	Год рождения 1959, образование высшее, Член Совета директоров с 2006 года.	85,6639%	Россия
5.	Рузаев Геннадий Евгеньевич	Год рождения 1954, образование высшее, Член Совета директоров с 2002 года.	Не имеет	Россия

#### **9. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа общества.**

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор:

- до 31.01.2020г. Петрикова Елена Николаевна, год рождения 1959, гражданка России.

Доля в уставном капитале 85,6639 %.

- с 31.01.2020 г. является Петриков Алексей Сергеевич, год рождения 1982, гражданин России.

Исполнительный коллегиальный орган не предусмотрен.

#### **10. Критерии определения и размер вознаграждения лицам занимающим должность единоличного исполнительного органа, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора АО), определяется в соответствии с трудовым договором между ним и АО, подписанным Председателем Совета директоров общества.

Размер вознаграждения Председателю Совета директоров общества определяется в соответствии с трудовым договором между ним и АО, подписанным генеральным директором Общества.

Членам Совета директоров с 01.11.2008 года вознаграждение по решению Совета директоров не выплачивается.

#### **11. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Руководство общества следовало в соответствии с рекомендациями ФСФР основным положением Кодекса корпоративного поведения, одобренного Правительством РФ от 20 ноября 2001 года.

Устав и внутренние документы АО «ДКМ» отражают права акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»

Сообщение о собрании акционеров, в соответствии с Уставом направлено каждому акционеру заказным письмом.

Устав Общества, годовой отчет, ежеквартальный отчет, списки аффилированных лиц, существенные факты размещались в сети Интернет, в ленте новостей.

Акционеры имеют возможность на получение всей информации об обществе в соответствии с Уставом.

## 12. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иными документами общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор  
АО «Дорогобужкотломаш»



А.С. Петриков

Главный бухгалтер

Л.Н. Петрушина