УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
АО «Управление механизации-1»
_____ 2020 г.
(протокол №____ от _____2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Управление механизации-1»
(за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.)

Место нахождения эмитента: 680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

ВРИО Генеральный директор _____ Юрченко В.М.

Главный бухгалтер _____Коксина С.П.

М.П.

Акционерное общество «Управление механизации-1» АО УМ-1 ИНН 2724017309 г. Хабаровск

Содержание

1. Положение акционерного Общества в отрасли 3

2. Приоритетные направления в деятельности акционерного Общества..... 3

3. Отчет Совета директоров акционерного Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности 4

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом энергетических ресурсов 4

5 Информация об исполнении налоговых обязательств Обществом перед бюджетом..... 5

6.Перспективы развития акционерного Общества 5

7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 5

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества..... 5

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении... 5

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении 5

11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года 6

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 6

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года 6

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения 6

15. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом Общества..... 6

1. Положение общества в отрасли

Полное наименование общества: Акционерное общество «Управление механизации-1».

Данные о государственной регистрации общества:
Общество зарегистрировано 07.05.1993г. Администрацией Железнодорожного района г. Хабаровска, за №673.
ОГРН 1022701286728 от 27.11.2002г. ИМНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска.

Место нахождения и почтовый адрес общества: 680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5

Номера контактных телефонов: (4212)- 27-58-23, 27-58-30 (факс); e-mail:um1-2016@mail.ru, сайт www/um1.com.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется текст отчета: http:/ www. disclosure/issuer/2724017309/

Размер уставного капитала Общества: уставной капитал общества равен 317705 руб. и состоит из 63180 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая и 7640 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая.
Устав общества не содержит ограничений на участие в уставном капитале.

Общее количество акционеров по состоянию на конец отчетного года: 1 юридическое и 250 физических лиц.

Сведения о численности работников (сотрудников) общества:
Среднесписочная численность работающих в 2019 году составила 12 человек.

Сведения об аудиторе: Общество с ограниченной ответственностью «Промстройаудит», ОРНЗ 10303003124 от 28.12.2009 г., свидетельство от 23.08.2012г., на осуществление аудиторской деятельности выдано Саморегулируемой организацией аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата»

Сведения о регистраторе: АО ВТБ Регистратор Место нахождения: г. Москва, ул. Правды, дом 23.

Сведения об органах управления общества в соответствии с Уставом:
Общее собрание акционеров, Совет директоров (5 человек), Генеральный директор.

Сведения об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:
Органом контроля является Ревизионная комиссия Общества, состоящая из 3 человек.

Общество в основном работает с предприятиями и организациями строительного комплекса г. Хабаровска, предоставляя им на услуги строительные машины и механизмы. Общество не является монополистом или лидером на рынке аналогичных услуг и работает с постоянно меняющимся кругом заказчиков. Незначительное число компаний являются постоянными заказчиками техники.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества, выполняемыми в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, в 2019г. являлись:

1.Предоставление в аренду (услуги) строительно-дорожных машин и механизмов с оператором составило – 18% от общего объема выручки.

2.Предоставление в аренду офисных и производственных помещений составило – 82% от общего объема выручки.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наименование показателя	2019год	2018 год	% изменения относительно 2018г.
Выручка от реализации работ (услуг), тыс. руб.	28590	**22254**	28,5
В т.ч.: - аренда СДМ с оператором - аренда помещений	 5254 23336	 7809,0 14445,0	 -33 61,6
Себестоимость выполненных работ тыс. руб.	20831	17316	20,3
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.	10177	4859	109,4
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	8968	4601	94,9
Среднесписочная численность, чел.	12	13	

В отчетном году значительно вырос объем выручки от сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений на 61,6%. Объем выручки строительно-монтажных работ, в которых принимало участие общество снизился на 33%.

В 2019 году были реализованы основные средства на сумму 2541,9 тыс. рублей.

Нематериальные активы не приобретались.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным Обществом энергетических ресурсов

Доля энергозатрат в общем объеме себестоимости в отчетном году составила 29.6% против 42.0% в 2018г.

№ п/п	Вид используемой энергии	Ед. измер.	2019г.	2018г.	%
1.	Электроэнергия	квтч	523163	370 521,0	41.2
		тыс. руб.	2099.0	1868.2	12.4
2.	Теплоэнергия	Гкал	1187,568	1224,1	-3
		тыс. руб.	2099,9	2122,3	-1,1
3.	Дизтопливо	литр	38579,57	66396.0	-41.9
		тыс. руб.	1836,4	2949,0	-37,7
4.	Бензин	литр	3290	8485.0	-61.2
		тыс. руб.	133.5	341.8	-60.9

5. Информация об исполнении налоговых обязательств Обществом перед бюджетом

Наименование налога	Перечисление налогов в 2019 году (тыс. руб.)	Перечисление налогов в 2018 году (тыс. руб.)
Налог на доходы физических лиц	945,4	788,9
Транспортный налог	256,8	221,9
Земельный налог	512,1	782,1
Единый налог при применении УСНО (минимальный налог)	257,6	211,1
Страховые взносы в Пенсионный фонд	1422,3	969,9
Страховые взносы в Фонд социального страхования (травматизм)	41,3	48,8

На начало 2019 года общество имело кредиторскую задолженность в сумме 4422,0 тыс. руб., в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами 820,7 тыс. руб., перед сотрудниками по зарплате 664 тыс. рублей.

На конец года кредиторская задолженность составила 6772,0 тыс. руб., в том числе перед бюджетом и внебюджетными фондами 1677,7 тыс. руб., перед сотрудниками по зарплате задолженность отсутствует.

6. Перспективы развития общества

Существенной задачей в деятельности общества в сложной современной экономической ситуации является осуществление мероприятий по снижению непроизводительных затрат, выполнение работ по ремонту (реконструкции) помещений и территории производственной базы собственными силами, без привлечения сторонних организаций, поиск платежеспособных партнеров, организация собственных производств, или создание совместных на имеющихся свободных производственных и офисных помещений.

7. Отчет о выплате дивидендов по акциям.

По итогам работы за предшествующий 2019 год дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислялись. В течение отчетного года промежуточные дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска для АО «Управление механизации-1» являются риски внутренней и внешней среды, риски со значительной тяжестью последствий и легко компенсируемые риски.

К рискам внутренней среды относятся: возраст работающего на предприятии персонала, отсутствие молодых квалифицированных кадров.

К рискам внешней среды относятся: усиление конкуренции на рынке строительных услуг и аренды помещений.

Среди рисков с высокой тяжестью последствий, трудно поддающихся компенсации – сокращение инвестиций в строительство, непомерный рост цен на энергоносители, дизельное топливо.

9. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок.

Таких сделок не производилось.

10. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых сделками с заинтересованностью.

Таких сделок не производилось.

11. Состав совета директоров

На годовом общем собрании акционеров 21.05.2019г. избран Совет директоров в составе 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие данные	Владение акциями в отчетном году

1.	Каржин Сергей Александрович	Машинист буровой установки. АО «УМ-1»	Владеет акциями: обыкновенными - 96 шт. привилегированными - 24 шт. , сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производил
2.	Шавыров Александр Алексеевич	Машинист мостового крана АО «УМ-1»	Акциями не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производил
3.	Хоменко Алексей Михайлович	Механик по выпуску спец. машин и автотранспорта АО «УМ-1»	Акциями не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производил
4.	Яранцев Владимир Юрьевич	Начальник ОМТС АО «УМ-1»	Акциями не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производил
5.	Юрченко Владимир Михайлович	Главный инженер АО «УМ-1»	Владеет акциями на 0,22%, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не производил

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

В настоящее время единоличным исполнительным органом общества является временно исполняющий обязанности генеральный директор Юрченко Владимир Михайлович, 1956 года рождения, образование высшее.

Вознаграждение временно исполняющему обязанности генеральному директору выплачивалось в соответствии с действующим штатным расписанием, дополнительных выплат не производилось.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Заработная плата генеральному директору выплачивалась в соответствии с действующим штатным расписанием, дополнительных выплат и компенсаций не производилось.

Члены совета директоров получали заработную плату в соответствии с действующим штатным расписанием. Дополнительных выплат и компенсаций не производилось.

14. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения обществом не принимался.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Достоверность годовой бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторской фирмой ООО «Промстройаудит».

15. Иная информация

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

ВРИО Генеральный директор Юрченко В.М.
Главный бухгалтер Коксина С.П.