ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Шереметьево-Карго»
Протокол № 11
от 08 апреля 2020г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Шереметьево-Карго»
14 мая 2020 года
(Протокол № 31 от 15 мая 2020г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ШЕРЕМЕТЬЕВО - КАРГО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Положение компании в отрасли 3

Приоритетные направления деятельности акционерного общества 3

Отчет совета директоров о результатах и перспективах развития компании 3

Управление рисками 4

- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 5

Информационные технологии 6

Социальная программа 6

- Развитие и социальное обеспечение персонала 6
- Охрана здоровья и создание безопасных условий труда 7

Информация для акционеров 7

- Общие сведения об АО «Шереметьево-Карго» 7
- Состав Совета директоров АО «Шереметьево-Карго» и сведения о членах совета директоров 8
- Основные направления политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества и сведения о выплате вознаграждений членам Совета директоров 8
- Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Шереметьево-Карго» 9
- Ревизионная комиссия АО «Шереметьево-Карго» 9
- Сведения о совершенных сделках 9
- Информационная прозрачность 9
- Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 9

Финансовые результаты 10

- Руководство компании о финансовой отчетности 10
- Заключение аудитора 10
- Отчет о финансовых результатах 11
- Налоги и сборы в бюджет и внебюджетные фонды 12
- Резервный капитал 12
- Чистые активы 12
- Использование средств прибыли 12
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 13
- Долгосрочные и краткосрочные обязательства 14
- Дебиторская задолженность 14
- Показатели финансового состояния компании 15

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

АО «Шереметьево-Карго» является одним из ведущих грузовых авиационных терминальных комплексов в России. Компания обслуживает по международным стандартам российские и международные авиакомпании, посольства и представительства иностранных государств в РФ, имеет партнерские отношения с крупнейшими мировыми авиаперевозчиками.

В настоящее время АО «Шереметьево-Карго» имеет больше 50-ти действующих лицензий, сертификатов, свидетельств, разрешений, удостоверений, заключений на соответствующие виды деятельности, в том числе сертификат соответствия стандарту ISAGO (стандарт ИАТА по наземному обслуживанию).

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) в первой половине 2019 года зафиксировала снижение спроса на поставку товаров авиационным транспортом на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом, как отмечали в ассоциации, главными причинами негативной динамики стало общее замедление мировой торговли, тарифное противостояние США и Китая, а также рост мировых цен на топливо.

В течение 2019 года во всех регионах мира динамика была отрицательной. Так, в Европе объём транспортировки грузов по воздуху сократился на 3%, в Латинской Америке — на 0,6%, на Ближнем Востоке — на 4,5%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4,8%.

Однако, к концу отчетного года объем грузовых воздушных перевозок все же незначительно вырос на 2,9 %, против ожидаемых ранее 3,7% в сравнении с показателями 2018 года. При этом, доля воздушных грузоперевозок в структуре мировой торговли в 2019 году не сократилась и отрасль по-прежнему остаётся главным двигателем международного обмена товарами.

Для АО «Шереметьево-Карго» 2019 год так же охарактеризовался увеличением грузооборота, о чем говорят показатели производственной деятельности компании.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными и приоритетными направлениями деятельности АО «Шереметьево-Карго» на рынке авиационных и автотранспортных грузовых перевозок являются:

- обслуживание воздушных судов и автотранспорта;
- обработка международных, внутренних и трансферных грузов и почты;
- хранение грузов и организация складских услуг;
- автоперевозка грузов по международным и внутренним маршрутам;
- логистические и информационные услуги.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Основные результаты производственной деятельности и развития АО «Шереметьево-Карго» по приоритетным направлениям его деятельности за 2019 год можно охарактеризовать следующими показателями:

- Грузооборот авиационного груза и почты, обслуженных компанией по международным и внутренним воздушным линиям, составил **109 617,2** тонн, что говорит об увеличении на **5,6 %** в сравнении с 2018 годом.
- Структура грузооборота такова, что доля импортного груза составила **81,8 %**, экспортного – **10,1 %**, трансферного – **2,2 %**, почты – **5,9 %.**
- Всего компанией были обслужены **4 117 055** мест груза по **212 332** авианакладным.

По итогам отчетного года доходы от основной деятельности АО «Шереметьево-Карго» составили **2 649 676** тыс. рублей, что на **6,3 %** больше показателя 2018 года. Основная доля приходится на доходы от продажи услуг компании по терминальному обслуживанию грузов, увеличение которых в отчетном году составило **6,7 %.** Прибыль до налогообложения составила **302 072** тыс. рублей.

Повышению уровня качества, безопасности и эффективности производства компании способствуют использование современного оборудования и техники, внедрение в производственные и бизнес процессы информационных технологий, поддержание и развитие производственной базы. За 2019 год мы увеличили и обновили парк средств перронной механизации, модернизировали действующие и внедрили новые информационные системы, расширили свои возможности по обработке температурно-чувствительных грузов. Объемы инвестиций на эти цели составили **158 217** тыс. рублей.

За 2019 год АО «Шереметьево-Карго» использовало следующие энергетические ресурсы:

- электрическая энергия **4 881 905** кВт/ч на сумму **18 082,2** тыс. рублей;
- тепловая энергия **10 725** Гкал на сумму **16 835,5** тыс. рублей;
- бензин автомобильный **44** тонны на сумму **1 674,8** тыс. рублей;
- топливо дизельное **598** тонн на сумму **24 637,5** тыс. рублей.

В следующем году работы по совершенствованию производственной базы предприятия и технологических процессов обслуживания воздушных судов, грузов и почты будут продолжены. Особое внимание, как и в предыдущие периоды деятельности компании, будет уделяться развитию дополнительного сервиса для грузополучателей и грузоотправителей, в том числе с использованием электронных цифровых технологий.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В отчетном 2019 году проводилась плановая оценка актуальности системы управления рисками АО «Шереметьево-Карго». Был пересмотрен перечень рисков при обработке температурно-чувствительной фармацевтической продукции АО «Шереметьево-Карго», что отражено в новой редакции Руководства по обработке температурно-чувствительной фармацевтической продукции АО «Шереметьево-Карго», утвержденной Приказом № 882 от 09.12.2019 г.

В используемых на предприятии единой системе мониторинга и анализа производственных показателей, а также системе оценки рисков в 2019 году применялась «Система управления эксплуатационной безопасностью» (Safety Management System) при выполнении производственных операций. Данная система соответствует требованиям Приложения №19 «Управление безопасностью» к Конвенции о международной гражданской авиации (ICAO Annex 19) и «Рекомендациям для разработки системы управления эксплуатационной безопасностью» международной ассоциации воздушного транспорта (IATA AHM 610). В Обществе создана и действует Политика в области управления эксплуатационной безопасности, утвержденная Приказом № 163 от 13.03.2019 г. и Руководство по эксплуатационной безопасности SMS, утвержденное Приказом № 232-19 от 05.04.2019 г.

Действующая в компании Система управления рисками определена в Политике в области управления рисками и Положении по управлению рисками в АО «Шереметьево - Карго» № АДМ-ПН-486-2018-СК, утвержденном Приказом Генерального директора Общества от 30.05.2018 г. № 390.

Описание основных факторов рисков, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются финансовые риски, отраслевые риски, инвестиционные риски, правовые риски, налоговые риски и социальные риски.

1. Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путем выражения его активов и обязательств в национальной валюте. Однако общее финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде зависят от изменения курсов валют, процентных ставок по кредитам и риска ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по расчетам за оказанные услуги, несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Инфляционные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежей. Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

2. Отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении основной деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов отрасли. Среди наиболее значимых отраслевых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с изменением объема мирового грузооборота, перевозимого воздушным транспортом, и, как следствие, уменьшением объема грузооборота, перевозимого через аэропорт Шереметьево;
- риски, связанные с перераспределением основными Заказчиками услуг Общества - авиакомпаниями грузооборота между аэропортами Московского авиаузла, и, как следствие, уменьшением объема грузооборота, перевозимого через аэропорт Шереметьево;
- риски, связанные с ослаблением конкуренции на рынке аэропортовых услуг в аэропорту Шереметьево;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, уменьшением грузооборота и снижением уровня платежеспособности потенциальных заказчиков;
- риски, связанные с возможным увеличением себестоимости работ/услуг Общества в результате повышения тарифов на энергоресурсы, цен на топливо, сырье и материалы.

3. Деятельность Общества подвержена инвестиционным рискам, т.е. рискам упущенной выгоды в результате наступления косвенного финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате того, что Общество несет расходы, направленные на получение доходов в будущем периоде.

4. В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами. Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую экспертизу. Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

5. Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля рисков. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует увеличению стоимости Общества, поскольку отсутствие негативных налоговых последствий повышает доверие инвесторов. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

- соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;
- взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;
- достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

6. Социальные риски связаны с увольнением квалифицированных работников, обусловленным уменьшением объема работ, с соответствующими социальными выплатами работникам, а также дефицитом квалифицированных кадров, в особенности - технических специальностей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2019 году развитие и совершенствование информационных технологий АО «Шереметьево-Карго» осуществлялось по следующим направлениям:

- Организация первой линии поддержки внутренних пользователей информационных систем предприятия, для чего создан единый центр приёма обращений со всех производственных участков, обеспечивающий системный учет всех заявок, своевременное перенаправление обращений на профильных высококвалифицированных специалистов, централизацию выдачи прав доступа к информационным системам, снижение среднего времени выполнения заявки.
- Развитие системного учета ИТ и СГИ-активов и их обслуживания, в том числе модулей, созданных для автоматизации учета регламентных работ, производственных помещений и ключей, блок-комплексов, раздевалок, бытовых электроприборов и стеллажного оборудования в службе главного инженера.
- Выполнение работ по модернизации Центра обработки данных, перевод функционирования большинства систем на новое оборудование, что увеличило их производительность. Проведены подготовительные работы по выводу из эксплуатации старого оборудования.
- Реализация проекта установки новой системы резервного копирования и восстановления данных. Благодаря данному проекту увеличились объем резервируемых ИТ-активов и глубина хранения резервных копий, а также сократились временные показатели по восстановлению данных.
- Внедрение единой системы мониторинга ИТ-активов, развитие которой будет продолжено в 2020 году. Данное решение позволило сократить время обнаружения инцидентов, а также превентивно реагировать на события, которые могут служить причиной возникновения новых проблем.
- Внедрение системы учета маркировки лекарственных препаратов.
- Внедрение и развитие систем электронного документооборота, их интеграция с существующими системами предприятия, подключение внешних клиентов.
- Планирование и подготовка перевода кадровой системы на новую версию, что позволит оптимизировать расходы на лицензионное обслуживание системы, повысит гибкость системы при доработке и настройке дополнительного функционала.
- Внедрение приложения по контролю своевременного и полного исполнения технологических процессов (производственных операций) в подразделениях предприятия, обеспечивающих непрерывные производственные циклы, на платформе ИС "Руссланд-DSS".

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

С целью обеспечения поддержания высокого уровня подготовки сотрудников предприятия АО «Шереметьево-Карго» постоянно проводит подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала. Объем средств, затраченных на обучение персонала в 2019 году, составил **4 103,4** тыс. рублей. Свыше **650** работников предприятия прошли обучение и повышение квалификации в отчетном году как в привлеченных ведущих учебных заведениях, так и в корпоративном Авиационном учебном центре АО «Шереметьево-Карго» по специальным программам с учетом специфики деятельности предприятия.

АО «Шереметьево-Карго» на протяжении всего года обеспечивало дополнительную социальную поддержку персонала. Производились выплата материальной помощи, оплата лечения, выделение подарков. Затраты на социальную сферу из всех источников финансирования в 2019 году составили **18 841** тыс. рублей.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

Система охраны труда в АО «Шереметьево-Карго» направлена на обеспечение защиты работников предприятия от опасных и вредных воздействий, возникновение которых возможно в производственной деятельности предприятия, обеспечение работникам АО «Шереметьево Карго» безопасных и комфортных условий труда.
Для выполнения вышеуказанных целей в 2019 году производились следующие мероприятия:
- Специальная оценка рабочих мест по условиям труда;
- Доведение до работников информации о выявленных случаях нарушения требований охраны труда с помощью информационной системы "Сигнальные листы";
- Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- Обеспечение санитарно-гигиенических условий, препятствующих возникновению профессиональных заболеваний;
- Проведение медицинских осмотров при приеме на работу и в течение трудовой деятельности;
- Ежедневные осмотры работников в медицинском пункте и недопущение к работе при выявлении противопоказаний;
- Проведение периодических инструктажей по охране труда, пожарной безопасности с работниками;
- Обязательное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- Выплата компенсаций за работу во вредных условиях труда, предоставление дополнительных отпусков.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»

Полное официальное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Шереметьево-Карго».
Сокращенное наименование: на русском языке АО «Шереметьево-Карго», на английском языке "Sheremetyevo-Cargo" J.S.C.

Место нахождения: 141400, Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, дом 9.
Почтовый адрес: 141426, Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево-1, а/я 56.
ИНН 7712014197

Уставный капитал Общества составляет 13 471 479 рублей и разделяется на 641 499 обыкновенных именных акций номиналом 21 рубль. Решения об уменьшении или увеличении уставного капитала, консолидации или дроблении акций в течение 2019 года не принимались. Ограничений в обращении ценных бумаг нет.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2019 года – 273.

Держатель реестра акционеров АО «Шереметьево-Карго»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК Р.О.С.Т.»).
Место нахождения: 107076, г. Москва, Улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, Помещение IX, телефон: +7 (495) 780-73-63
Держатель реестра акционеров осуществляет деятельность на основании лицензии № 045-13976-000001 от 03.12.2002 года (бессрочная), выданной ФКЦБ России.

Аудитор АО «Шереметьево-Карго»: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, дом 70, корпус 2, оф.16А, эт.1, пом.4.
Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 11906111114, выдано «27» декабря 2019 г.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО» И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году совет директоров АО «Шереметьево-Карго» действовал в составе 5 человек, избранных 06 апреля 2019 года на годовом общем собрании акционеров АО «Шереметьево-Карго». После формирования совета директоров изменений в его составе в 2019 году не было.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Акций на 31.12. 2019 г.	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
Андреев Сергей Викторович	Род. 24.04.72 г., гражданство РФ, окончил Волжское высшее военное строительное командное училище (1993 г.), помощник генерального директора по социальным вопросам, тел. 967-66-78	18 354	2,86 %	2,86%
Зеленова Александра Васильевна	Род. 20.02.50 г., гражданство РФ, окончила Томский политехнический институт (1976 г.), заместитель генерального директора по грузовым перевозкам, тел. 258-66-04	21 981	3,43%	3,43%
Митин Александр Сергеевич	Род. 05.08.62 г., гражданство РФ, окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (1984 г.), главный инженер по развитию, тел. 258-66-70	22 259	3,47%	3,47%
Новиков Владимир Иванович	Род. 02.01.47 г., гражданство РФ, окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (1976 г.), генеральный директор АО «Шереметьево-Карго», тел. 258-66-02, **Единоличный исполнительный орган**	28 559	4,45%	4,45%
Страхова Татьяна Яковлевна	Род. 04.04.61 г., гражданство РФ, окончила Московский экономико-статистический институт (1983 г.), директор по экономике и финансам, тел. 258-66-16	21 993	3,43%	3,43%

Основные направления политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества и сведения о выплате вознаграждений членам Совета директоров

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 статьи ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества, в том числе и в 2019 году, в целях минимизации непроизводственных расходов Общества и принятой практикой инвестирования собственных средств в расширение производства какие-либо вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, а также какие-либо дополнительные вознаграждения и (или) компенсации лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (кроме предусмотренных трудовым договором), не производились.

Внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров или лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (кроме предусмотренных трудовым договором), в 2019 году отсутствовал.

За 2019 год членам Совета директоров Общества, являющимся его работниками, выплачена заработная плата в совокупном размере **27 420 129,69 рублей**, а также премиальные выплаты по итогам работы за полугодие, за 3 квартал и за 4 квартал 2019 года в совокупном размере **8 045 733** рубля.

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Акций на 31.12. 2019г.	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
Новиков Владимир Иванович	Род. 02.01.47 г., гражданство РФ, окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (1976 г.), генеральный директор АО «Шереметьево-Карго», тел. 258-66-02, **Единоличный исполнительный орган**	28 559	4,45%	4,45%

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АО «ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО»

Для работы в 2019 году на ежегодном общем собрании акционеров была избрана ревизионная комиссия АО «Шереметьево-Карго» в следующем составе:
Овсянников Евгений Романович, Иванова Галина Михайловна, Пономарев Олег Юрьевич.
В отчетном году ревизионная комиссия провела **17** проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «Шереметьево-Карго».

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ

В течение 2019 года сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками (на сумму, равную или превосходящую 25% балансовой стоимости активов общества), а также сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, АО «Шереметьево-Карго» не заключало.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

АО «Шереметьево-Карго» стремится обеспечивать своих акционеров и других заинтересованных лиц своевременной, актуальной и доступной информацией о деятельности компании. Компания соблюдает стандарты финансовой прозрачности и раскрытия информации, ее достоверности и полноты содержания. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год опубликована на странице эмитента на интернет-сайте специализированного информационного агентства.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, одобренный письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Общество не относится к разряду таких организаций.

Вместе с тем, в своей деятельности Общество стремится к высоким стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на экономические показатели и репутацию Общества, и в основном соблюдает принципы и рекомендации Кодекса Корпоративного управления.

Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров Общества, установленных действующим российским законодательством и Уставом Общества, а также равное и справедливое отношение к ним.

Основные регламентирующие документы Общества (Устав, Положение о Совете директоров) и другие внутренние регламентирующие документы соответствуют действующему российскому законодательству, основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для российских акционерных обществ.

Эффективное взаимодействие с акционерами, координация корпоративной правовой работы и правовая поддержка деятельности Совета директоров осуществляются специально уполномоченным работником Общества, фактически выполняющим функции корпоративного секретаря.

Практика проведения заседаний Совета директоров обеспечивает оперативное и объективное рассмотрение вопросов стратегического управления Обществом, вопросов контроля за основными видами рисков, утверждения и проверки исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества. Сложившаяся в течение всего периода действия Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов Управления Обществом не предполагает выплату членам совета директоров каких-либо вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций членов Совета директоров.

В Обществе создана и действует Система управления рисками, которая определена в Политике в области управления рисками и Положении по управлению рисками в АО «Шереметьево-Карго» № АДМ-ПН-486-2018-СК, утвержденным Приказом Генерального директора Общества от 30.05.2018г. № 390.

Информационная политика Общества реализуется в соответствии с требованиями законодательства и прогрессивной практики открытости перед всеми заинтересованными контрагентами. Общество осуществляет раскрытие информации в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг «DISCLOSURE.RU» на странице Общества в сети Интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7712014197/, предоставленной информационным агентством «АК&М».

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и стандартами бухгалтерского учета. Ответственность за подготовку финансовой (бухгалтерской) отчетности компании несет главный бухгалтер АО «Шереметьево-Карго». Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Шереметьево-Карго» прошла независимую аудиторскую проверку на предмет ее соответствия системе нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской Федерации.
По результатам проведенной аудиторской проверки руководству АО «Шереметьево-Карго» было представлено соответствующее заключение, подтверждающее достоверность данных финансовой отчетности, их соответствие правилам, регулирующим бухгалтерский учет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Шереметьево-Карго» (ОГРН 1027700247068, дом 9, Шереметьевское шоссе, аэропорт Шереметьево, г. Химки, Московская область, Российская Федерация, 141400), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, а так же пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Шереметьево-Карго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а так же финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год,, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы полагаем, что получены нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование показателей	Код	тыс. руб. за 2019 г.
Выручка	2110	**2 649 676**
Себестоимость продаж	2120	**(2 392 625)**
Валовая прибыль (убыток)	2100	**257 051**
Прибыль (убыток) от продаж	2200	**257 051**
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	37 300
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	62 365
Прочие расходы	2350	(54 644)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**302 072**
Текущий налог на прибыль	2410	(61 755)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 835)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 429)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	934
Прочее	2460	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	**238 822**
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	**32**
Совокупный финансовый результат периода	2500	**238 854**

НАЛОГИ И СБОРЫ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

АО «Шереметьево-Карго» является плательщиком налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации. Просроченной задолженности перед государством компания не имеет.

Наименование начисленного налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
Страховые взносы (в т.ч. пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования)	383 885
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	7 926
НДС	448 567
НДФЛ	222 761
Налог на прибыль	62 752
Налог на имущество	4 029
Прочие (транспортный, экологический и водный налоги)	1 061
ИТОГО	**1 130 981**

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

В соответствии с Уставом АО "Шереметьево-Карго" сформирован Резервный фонд в сумме **2 694** тыс. рублей, что соответствует **20 %** Уставного капитала. В 2019 году средства Резервного фонда компанией не использовались.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

на 31 декабря 2019 г.	Тыс. руб.
Сумма чистых активов	**1 200 022**
Уставный капитал	13 471
Резервный фонд	2 694
Отношение чистых активов к уставному капиталу (коэффициент)	89,0
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (коэффициент)	74,2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРИБЫЛИ

Выплаты социального характера:

Направления расходования средств	Сумма, тыс. руб.
Материальная помощь	9 481
Подарки	-
Выплаты по решению Совета директоров	61 564
ИТОГО	**71 045**

На благотворительность из средств чистой прибыли в 2019 году было израсходовано **17 890** тыс. рублей. Эти средства были направлены на помощь православным и военно-патриотическим организациям.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 06.04.2019 г. (Протокол №30 от 08.04.2019 г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2018 отчетного года определен в размере **110** (сто десять) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества.

Всего в 2019 году на выплату дивидендов по результатам 2018 отчетного года направлено **70 564 890** рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решением годового Общего собрания акционеров Общества от 06.04.2019 г. (Протокол №30 от 08.04.2019 г.) установлена на 17 апреля 2019 года.

Срок выплаты дивидендов определен законом (ч.6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах) и составляет: 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, и 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Порядок выплаты дивидендов в денежной форме также определен законом (ч. 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах): в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет (ч. 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах).

Общий размер денежных средств, направленных Обществом на выплату в 2018 году дивидендов по ценным бумагам Общества, составил **70 564 890** рублей. Из них не получено акционерами **233 769** рублей в связи с отсутствием адресатов.

Обязанность Общества по выплате дивидендов в полном объеме исполнена в установленный законом срок

ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская задолженность носит текущий характер, учитывается на конец отчетного периода и погашается в установленные сроки. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет. Сведения о кредиторской задолженности представлены по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.

Наименование показателя	На начало 2019 года, тыс. руб.	На конец 2019 года, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства		
в т. ч. отложенные налоговые обязательства	20 371	22 801
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	434 752	509 485
в т.ч. покупатели и заказчики	170 747	181 944
задолженность перед персоналом	74 120	82 956
задолженность перед бюджетом	111 462	146 515
Итого кредиторская задолженность	**434 752**	**509 485**

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность носит текущий характер и погашается по мере выполнения работ и услуг, поставки товаров. Сведения о дебиторской задолженности представлены по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года.

Наименование показателя	На начало 2019 года, тыс. руб.	На конец 2019 года, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	201 163	215 249
в том числе: *покупатели и заказчики*	94 996	113 319
Итого дебиторская задолженность	**201 163**	**215 249**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ

Наименование показателя	На конец 2019 г.
Показатель финансовой устойчивости	
Коэффициент финансовой независимости	0,664
Показатель платежеспособности	
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,699
Коэффициенты рентабельности (по прибыли до налогообложения)	
капитала	0,259
продаж	0,114

Уровень показателя финансовой устойчивости - коэффициента финансовой независимости характеризует высокую степень защищенности акционеров и кредиторов компании.

Уровень показателя абсолютной ликвидности свидетельствует о надежной платежеспособности АО «Шереметьево-Карго».

Генеральный директор
АО «Шереметьево-Карго» **В.И. Новиков**

Главный бухгалтер
АО «Шереметьево-Карго» **Д.М. Каменко**