ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «Шереметьево-Карго»
Протокол № 4
от 25 февраля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Шереметьево-Карго»
06 апреля 2019 года
(Протокол № 30 от 08 апреля 2019 г.)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ШЕРЕМЕТЬЕВО - КАРГО

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Положение компании в отрасли 3

Производственная деятельность и результаты развития общества 3

Управление рисками 4

- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 4

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.

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

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

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).

По данным Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации), авиационный грузооборот за 9 месяцев 2018 года вырос в целом на 0,6 %. Объем грузов на международных перевозках вырос на 0,8%. При этом если между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ грузооборот вырос на 1%, то между Россией и странами СНГ упал за указанный период на 6,3%. Перевозка грузов и почты в международном сообщении выросла на 0,6%. Между Россией и странами СНГ показатели упали на 14,9%. На внутренних перевозках грузопоток увеличился на 3%. В целом по гражданской авиации объем грузов и почты вырос на 1,2%.

Для АО «Шереметьево-Карго» 2018 год так же охарактеризовался увеличением грузооборота, о чем говорят показатели производственной деятельности компании.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Основные результаты производственной деятельности за 2018 год можно охарактеризовать следующими показателями:

- Грузооборот авиационного груза и почты, обслуженных компанией по международным и внутренним воздушным линиям, составил **103 838,6** тонн, что говорит об увеличении на **8,3 %** в сравнении с 2017 годом.
- Структура грузооборота такова, что доля импортного груза составила **80,4 %**, экспортного – **9,1 %**, трансферного – **4,1 %**, почты – **6,4 %.**
- Всего компанией были обслужены **3 471 100** мест груза по **194 154** авианакладным.

По итогам отчетного года доходы от основной деятельности АО «Шереметьево-Карго» составили **2 491 621** тыс. рублей, что на **16,1 %** больше показателя 2017 года. Основная доля приходится на доходы от продажи услуг компании по терминальному обслуживанию грузов, увеличение которых в отчетном году составило **16,8 %.** Прибыль до налогообложения составила **346 487** 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 2018 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 **198 701** тыс. рублей.

За 2018 год АО «Шереметьево-Карго» использовало следующие энергетические ресурсы:

- электрическая энергия **4 751 226** кВт/ч на сумму **16 322,3** тыс. рублей;
- тепловая энергия **10 545** Гкал на сумму **15 559,8** тыс. рублей;
- бензин автомобильный **40** тонн на сумму **1 451,3** тыс. рублей;
- топливо дизельное **595** тонн на сумму **22 307,2** 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 2018 году проводилась плановая оценка актуальности системы управления рисками АО «Шереметьево-Карго». Был пересмотрен перечень рисков, действующий на момент проведения его анализа, определен и актуализирован список факторов и причин, увеличивающих вероятность возникновения рисков.

На предприятии осуществлялся постоянный контроль качества и безопасности оказываемых услуг, оценка и обеспечение соответствия деятельности АО «Шереметьево-Карго» установленным отраслевым, государственным и международным требованиям. Проводились мероприятия, направленные на предотвращение профессиональных ошибок персонала компании, сокращение числа сбоев технологических процессов и программного обеспечения.

Кроме того, в связи с принятой стратегией разработки единой системы мониторинга и анализа производственных показателей, а также оценки рисков в 2018 году была разработана и введена в действие «Система управления эксплуатационной безопасностью» (Safety Management System) при выполнении производственных операций, которая соответствует требованиям Приложения №19 «Управление безопасностью» к Конвенции о международной гражданской авиации (ICAO Annex 19) и «Рекомендации для разработки системы управления эксплуатационной безопасностью» международной ассоциации воздушного транспорта (IATA AHM 610).

Описание основных факторов риска, 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.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества.

Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (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 за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и 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.

Для Общества характерны все указанные риски.

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 30.05.2018 г. № 390.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2018 году основным направлением развития информационных технологий были работы по модернизации Центра обработки данных с подготовкой обновления не только аппаратной части, но и основного программного обеспечения управления базой данных и сред виртуализации.

Были инициированы, подготовлены планы и запущены в реализацию проекты по полной реструктуризации основных производственных систем, с целью оптимизации их работы, улучшения качества программного кода и снижению эксплуатационных затрат, внедрение и развитие новых технологий

Основной проект, стартовавший в отчётном году, это перевод программной среды, основных производственных систем на современную платформу, развитие которой позволит предприятию более эффективно внедрять новые технологии и сервисы. А так же, обеспечит выпуск продуктов в высокой степенью безопасности, гибкостью относительно требований рынка и динамики изменений бизнес процессов.

В рамках существующих проектов, внедрены повсеместно технологии видеофиксации и контроля производственных операций, произведена модернизации системы промышленного видеонаблюдения, произведены работы по выделению системы промышленного видеонаблюдения в отдельный сегмент локально вычислительной сети и всё серверное оборудование перенесено в выделенный Мобильный центр обработки данных.

Продолжает активно развиваться клиентоориентированный подход, в частности развитие Личного кабинета, интеграция с системами доверенного электронного документооборота.

Завершён проект по внедрению (переводу на новую систему) внутреннего электронного документооборота на базе 1С-Документооборот. В настоящий момент в стадии готовности к запуску проект по управлению сервисным обслуживанием информационных технологий на предприятии на базе системы Naumen Service Desk. Внедрение данной системы позволит получать проактивные аналитические данные для повышения качества сервисов и предсказания точек отказа, что как минимум снизит время простоя, в особенности с учётом активной модернизации Центра обработки данных.

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 2018 году, составил **6 156,5** тыс. рублей. Обучение и повышение квалификации работников проводится как с привлечением ведущих российских учебных заведений, так и собственными силами в 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 2018 году составили **16 557** 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 2018 году производились следующие мероприятия:
- Специальная оценка условий 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 2018 года не принимались. Ограничений в обращении ценных бумаг нет.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2018 года – 268.

Держатель реестра акционеров АО «Шереметьево-Карго»: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК Р.О.С.Т.»).
Место нахождения: г. Москва, 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 СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 11203052793, выдано «03» августа 2016 г.

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

В 2018 году совет директоров АО «Шереметьево-Карго» действовал в составе 5 человек, избранных 24 марта 2018 года на годовом общем собрании акционеров АО «Шереметьево-Карго». После формирования совета директоров изменений в его составе в 2018 году не было.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Акций на 31.12. 2018 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.), инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, тел. 967-11-83	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, 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 2018 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 2018 году отсутствовал.

За 2018 год членам Совета директоров Общества, являющимся его работниками, выплачена заработная плата в совокупном размере **24 617 080,83** руб., а также премиальные выплаты по итогам работы за 9 месяцев и за 4 квартал 2018 года в совокупном размере **7 841 100,00** руб.

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

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Акций на 31.12. 2018 г.	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 2018 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 **16** проверок финансово-хозяйственной деятельности АО «Шереметьево-Карго».

СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ СДЕЛКАХ

В течение 2018 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 2018 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 2018 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 год, закончившийся на указанную дату, а так же пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Шереметьево-Карго» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а так же финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 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 2018 г.
Выручка	2110	**2 491 621**
Себестоимость продаж	2120	**(2 204 931)**
Валовая прибыль (убыток)	2100	**286 690**
Прибыль (убыток) от продаж	2200	**286 690**
Доходы от участия в других организациях	2310	-
Проценты к получению	2320	32 811
Проценты к уплате	2330	-
Прочие доходы	2340	78 222
Прочие расходы	2350	(51 236)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**346 487**
Текущий налог на прибыль	2410	(69 611)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 157)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 297)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 453
Прочее	2460	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	**274 032**
Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	891
Совокупный финансовый результат периода	2500	**274 923**

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)	354 089
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев	8 882
НДС	377 976
НДФЛ	211 109
Налог на прибыль	70 745
Налог на имущество	5 537
Прочие (транспортный, экологический и водный налоги)	1 118
ИТОГО	**1 029 456**

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

В соответствии с Уставом АО "Шереметьево-Карго" сформирован Резервный фонд в сумме **2 694** тыс. рублей, что соответствует **20 %** Уставного капитала. В 2018 году средства Резервного фонда компанией не использовались.

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

на 31 декабря 2018 г.	Тыс. руб.
Сумма чистых активов	**1 129 924**
Уставный капитал	13 471
Резервный фонд	2 694
Отношение чистых активов к уставному капиталу (коэффициент)	83,9
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (коэффициент)	69,9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРИБЫЛИ

Выплаты социального характера:

Направления расходования средств	Сумма, тыс. руб.
Материальная помощь	8 023
Подарки	775
Выплаты по решению Совета директоров	84 791
ИТОГО	**93 589**

На благотворительность из средств чистой прибыли в 2018 году было израсходовано **14 579** 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 24.03.2018 г. (Протокол №29 от 26.03.2018 г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2017 отчетного года и прибыли прошлых лет определен в размере **125** (сто двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества.

Всего в 2018 году на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года и прибыли прошлых лет направлено **80 187 375** рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решением годового Общего собрания акционеров Общества от 24.03.2018 г. (Протокол №29 от 26.03.2018 г.) установлена на 04 апреля 2018 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 2017 году дивидендов по ценным бумагам Общества, составил **80 187 375** рублей. Из них не получено акционерами **352 674** рубля 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 2018 г.

Наименование показателя	На начало 2018 года, тыс. руб.	На конец 2018 года, тыс. руб.
Долгосрочные обязательства		
в т. ч. отложенные налоговые обязательства	16 075	20 371
Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	431 559	434 752
в т.ч. покупатели и заказчики	156 219	170 747
задолженность перед персоналом	85 477	74 120
задолженность перед бюджетом	108 954	111 462
Итого кредиторская задолженность	**431 559**	**434 752**

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 2018 года.

Наименование показателя	На начало 2018 года, тыс. руб.	На конец 2018 года, тыс. руб.
Дебиторская задолженность	183 822	201 163
в том числе: *покупатели и заказчики*	76 564	94 996
Итого дебиторская задолженность	**183 822**	**201 163**

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ

Наименование показателя	На конец 2018 г.
Показатель финансовой устойчивости	
Коэффициент финансовой независимости	0,683
Показатель платежеспособности	
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,764
Коэффициенты рентабельности (по прибыли до налогообложения)	
капитала	0,320
продаж	0,139

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