УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Эффект»
Протокол № 1 от «30» июня 2017 г.

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
«29» мая 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2016 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества «Эффект»

Содержание:

. Общие сведения об Обществе.
. Сведения о положении АО «Эффект» в отрасли.
. Приоритетные направления деятельности АО «Эффект» в отчетном периоде.
. Отчет Совета директоров АО «Эффект» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества за отчетный год.
. Перспективы развития АО «Эффект».
. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
. Отчет о совершенных Обществом сделках.
10. Состав Совета директоров АО «Эффект» и его изменения в отчетном периоде.
11. Исполнительный орган.
12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления обществом.
13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

1. Общие сведения об Обществе.

1. **Полное фирменное наименование**: Акционерное общество «Эффект» (Открытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Тор»; с 20.11.98 г. Открытое акционерное общество производственно-коммерческая фирма «Эффект»; с 23.03.2005 г. Открытое акционерное общество «Эффект»; с 30.09.2014 г. Акционерное общество «Эффект»)
2. **Краткое фирменное наименование**: АО «Эффект»
3. **Тип общества**: непубличное
4. **Место нахождения:** Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1
5. **Почтовый адрес**: Российская Федерация, 633623, Новосибирская область, р.п. Сузун, ул. Коммунистическая, 1
6. **Внесение записи в ЕГРЮЛ**: ОГРН: 1025405426925 от 02.12.2002 г. Межрайонная ИМНС России № 2 по Новосибирской области
7. **ИНН:** 5436102881
8. **Коды:** ОКПО 42185195; ОКВЭД 25.21; 25.22; 28.72; 51.47.37
9. **Контактная информация:** Телефон: (38346) 23412, Факс: (38346) 21401 E-mail: info@efnsk.ru;

   Адрес страницы в сети Интернет: http://www.effectonsib.ru/ , http://www.disclosure.ru/issuer/5436102881/

Правоустанавливающие документы: Устав АО «Эффект».

Уставный капитал АО «Эффект»: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Сведения об аудиторе АО «Эффект»

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛИДЕР АУДИТ».

Место нахождения: 630084, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 807.

ИНН: 5448104690.

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: свидетельство от 28.12.2002 г. серия 54 № 001505271 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., за основным государственным номером 1025401506624.
Членство в СРО: регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10203002313. Запись внесена Минфином России 18 августа 2016 г.

2. Сведения о положении АО «Эффект» в отрасли.

Предприятие АО «Эффект» основано в 1995 г. Неоднократно занимало почетные призовые места на специализированных выставках и ярмарках и удостаивалось золотых медалей на «Сибирских ярмарках». АО «Эффект» удостоено множества наград.

Предприятие многопрофильное, имеет производственные площади 8 тыс. кв.м. В настоящее

время на предприятии работает 182 человек. Предприятие специализируется в сфере переработки пластмасс. В этой области за 21 год накоплен богатейший опыт, освоены различные направления:

- изготовление полиэтиленовой пленки, в том числе парниковая, термоусадочная, черная светостабилизированная пленка, многослойные пленки, перфорированные способом горячего и холодного прокола, тонкие пленки перерабатываются в пакеты различного ассортимента (фасовка, майка, мусорные мешки, пакеты под заказ). Имеется автоматическая линия по производству пакетов в рулоне;
- изготовление сотового поликарбоната;
- производство металлических крышек для консервирования, в том числе с литографией;
- изготовление хозяйственного инвентаря, детских игрушек, полиэтиленовых фасонных частей для канализации, полиэтиленовых крышек для укупоривания стеклянных банок;
- тонкостенное литье (изготовление ведерок под майонез, банок и контейнеров для хранения пищевых и не пищевых продуктов) с нанесением полноцветной печати на поверхность и IML-этикеткой;
- производство полимерных труб для горячего и холодного водоснабжения, отопления, комплектующих (фитингов) для труб собственного и импортного производства, гофрированных шлангов;
- услуги по нанесению трафаретной печати на поверхность.

На сегодняшний день предприятие не занимает значительной роли в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности АО «Эффект» в отчетном периоде.

Основными направлениями деятельности АО «Эффект» в отчетном периоде были:

- сохранение позиций на соответствующем рынке через удовлетворение потребностей и ожиданий потребителя, путем постоянного повышения качества и конкурентоспособности продукции, расширения ассортимента, привлечение к сотрудничеству новых покупателей;
- сохранение технического и кадрового потенциала.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются тонкостенное литье (изготовление ведерок под майонез, банок и контейнеров для хранения пищевых и не пищевых продуктов) с нанесением полноцветной печати на поверхность и IML-этикеткой и производство сотового поликарбоната.

Продолжая политику расширения ассортимента производимых товаров, обществом 2016 г. запущено серийное производство новой тары – банка 200 мл, которая может применяться для пищевой и непищевой промышленности. Для этого вида банок разработан специальный герметичный маслостойкий еврозамок. В 2016 г. предприятие расширило линейку детских зимних товаров и запустило в производство санки-ледянки. Ассортимент санок-ледянок представлен двумя размерами, рассчитанными на разные возрастные группы: большие (850х400см) и малые (650х400см).

На предприятии продолжается работа по совершенствованию системы безопасности и качества продукции. В августе 2016 г. международной компанией SAI GLOBAL проводилась очередная сертификация по Международному стандарту BRC/IoP по упаковке и упаковочным материалам, по итогам которой получен сертификат BRC/IoP Issue4.

Сертификат BRC является авторитетным и высоким стандартом в пищевой индустрии: он включает требования стандартов HACCP, GMP, ISO. Получение авторитетного международного сертификата говорит о том, что АО «Эффект» гарантирует безопасность и качество своей продукции.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития АО «Эффект» по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров оценивает итоги деятельности предприятия в 2016 г. как удовлетворительные. В течении этого периода производственно-хозяйственная деятельность предприятия обеспечила получение чистой прибыли в размере 1 738 тыс. руб.

Получению прибыли способствовало: сформированный портфель заказов по основным видам продукции, завоевание новых ниш потребительского рынка, проведение ребрендинговой компании (изменился фирменный знак «Эффектон», фирменный стиль, дизайн продукции), привлечение новых покупателей.

5. Основные показатели финансово-экономической деятельности АО «Эффект» за отчетный год.

Динамика финансовых результатов Общества за 2014-2016 гг.:

тыс. руб.

Показатель	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Выручка	325 663	328 430	372 626
Полная себестоимость реализованной продукции	313 125	312 824	359 808
Прибыль от реализации	***12 538***	***15 606***	***12 818***
Сальдо внереализационных и операционных доходов и расходов	-16 214	-12 939	-10 010
Прибыль (убыток) до налогообложения	***-3 676***	***2 667***	***2 808***
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	266	-593	-932
Иные аналогичные обязательные платежи	-118	-1 914	-138
Чистая прибыль	***-3 528***	***-160***	***1 738***

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросла на 44 196 тыс. руб., прирост составил 13 %. Полная себестоимость выросла на 46 984 тыс. руб.

Динамика изменения основных статей баланса Общества за 2014-2016 гг.:

тыс. руб.

АКТИВ	**01.01.2014**	**01.01.2015**	**01.01.2016**	**01.01.2017**
Внеоборотные активы				
Основные средства	45 237	32 340	21 164	23 234
Нематериальные активы	109	95	81	68
Прочие внеоборотные активы	108	360	426	392
Итого внеоборотные активы	***45 454***	***32 795***	***21 671***	***23 694***
Оборотные активы				
Запасы	96 691	98 279	113 001	103 211
Налог на добавленную стоимость	276	1 692	662	246
Дебиторская задолженность	46 834	58 489	62 370	65 130
Денежные средства	4 625	14 496	1 954	1 321
Прочие оборотные активы	442	454	345	207
Итого оборотные активы	***148 868***	***173 410***	***178 332***	***170 115***
АКТИВ	***194 322***	***206 205***	***200 003***	***193 809***

ПАССИВ	01.01.2014	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017
Собственный капитал	***67 305***	***63 027***	***63 187***	***64 850***
Долгосрочные обязательства				
Займы и кредиты	16 600	87 600	66 211	59 094
Прочие обязательства	1 233	242	19	455
Итого долгосрочные обязательства	***17 833***	***87 842***	***66 230***	***59 549***
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	67 542	47 070	63 760	69 030
Займы и кредиты	39 764	6 939	5 196	254
Прочие обязательства	1 878	1 327	1 630	126
Итого краткосрочные обязательства	***109 184***	***55 336***	***70 586***	***69 410***
ПАССИВ	***194 322***	***206 205***	***200 003***	***193 809***

Динамика объемов выпускаемой продукции в разрезе основных групп товаров:

Наименования продукции	Единицы измерения	2014	2015	2016
Мешки полиэтиленовые	тыс. шт.	51 216	56 329	60 355
Пленка полиэтиленовая	тонн	205	162	170
Крышка металлическая	тыс. шт.	13 126	6 651	22 828
Крышка полиэтиленовая	тыс. шт.	1 185	1 871	784
Труба полиэтиленовая, полипропиленовая	тыс.пог.м.	40	16	15
Инвентарь хозяйственный (метла, лопата, грабли)	тыс. шт.	144	106	115
Продукция тонкостенного литья (банка и контейнера, ведро под майонез с крышкой)	тыс. шт.	24 686	25 443	24 681
Сотовый поликарбонат	тонн	960	517	421
Шланг гофрированный	тыс.шт.	33	0	32
ТНП	тыс. шт.	180	140	153
Детские товары	тыс. шт.	0	0	372

Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов:

Виды энергетических ресурсов	Единицы измерений	2014	2015	2016
Тепловая энергия	Гкал	1 340	1 030	790
	тыс. руб.	2 077	1 414	1 139
Электрическая энергия	КВт	4 606	4 084	4 100
	тыс. руб.	12 122	10 434	10 759
Бензин	тыс.л.	3	2	2
	тыс. руб.	96	68	62
Топливо дизельное	тыс.л.	111	93	88
	тыс. руб.	3 730	3 248	3 157

6. Перспективы развития АО «Эффект».

В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране в перспективных планах АО «Эффект» на 2017 год удержать объемы производства продукции на уровне 2016 года, проведение мероприятий по улучшению качества выпускаемой продукции. В рамках программы по сокращению издержек проводить мероприятия по внедрению технологий учета и экономии энергоресурсов, оптимизации кредитного портфеля с целью снижения процентных расходов, по продолжению долговременной работы технологического перевооружения предприятия.

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

30 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года в размере 0,50 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме».

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям по состоянию на 31.12.16 г. 75 000 рублей

В 2016 году АО «Эффект» не принимало решений о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Деятельность АО «Эффект» подвержена ряду рисков, наиболее существенные из них:

- снижение спроса на продукцию;
- возможное увеличение цен на сырье и материалы, повышение тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные перевозки);
- трудности, связанные с обеспечением необходимого количества квалифицированных кадров для производства;
- кредитные риски, связанные с получением ущерба в случае невозможности покупателя исполнить в полном объеме или частично обязательства по оплате за товар, отгруженный на условиях отсрочки платежа;
- предприятие привлекает кредитные ресурсы, поэтому подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок по кредитным обязательствам;
- усиление конкуренции и потери доли рынка;

Для укрепления позиций на рынке Обществу необходимо провести реконструкцию и модернизацию основного технологического оборудования, внедрять новые технологии и осваивать перспективные виды продукции. Необходимо проводить мероприятия по снижению общего уровня издержек предприятия с целью снижения себестоимости продукции и сохранения эффективности производства в условиях ограниченного роста цен, повышению качества продукции.

9. Отчет о совершенных Обществом сделках.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2016 году не совершались.

Перечень совершенных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица	Существенные условия сделки	Орган управления

		АО «Эффект», принявший решение об одобрении сделки
Неизвестных Александр Викторович, член Совета директоров, владеющий более 20 % голосующих акций АО «Эффект»	Договора аренды Стороны сделки: Неизвестных А.В. («Арендодатель») и АО «Эффект» («Арендатор»).	Совет директоров АО «Эффект»
Кязимов Юсиф Мамедширин Оглы, генеральный директор АО «Эффект», член Совета директоров, является стороной в сделке	Договора аренды Стороны сделки: Кязимов Ю.М. («Арендодатель») и АО «Эффект» («Арендатор»).	Совет директоров АО «Эффект»

10. Состав Совета директоров АО «Эффект» и его изменения в отчетном периоде.

Состав Совета директоров с 01.07.2015 г. по 30.06.2016 г.

Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2015 года избрало Совет директоров в количестве 5 человек, в который вошли:

Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих акций общества
Неизвестных Александр Викторович	1958	Организация: ООО «Стройэффект» Должность: Директор	59,1660	59,1660
Кязимов Юсиф Мамедширин Оглы	1962	Организация: АО «Эффект» Должность: Генеральный директор	16,3340	16,3340
Тропин Александр Борисович	1978	Организация: АО «Эффект» Должность: Заместитель генерального директора по механизации и автоматизации производственных процессов	Не имеет	Не имеет
Нога Елена Григорьевна	1971	Организация: АО «Эффект» Должность: Главный бухгалтер	Не имеет	Не имеет
Неизвестных Анастасия Александровна	1985	Организация: ООО «Стройэффект» Должность: менеджер по продажам	8,1660	8,1660

Состав Совета директоров с 30.06.2016 г.

Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2016 года избрало Совет директоров в количестве 5 человек, в который вошли:

Ф.И.О.	Год рождения	Занимаемая должность	Доля в уставном капитале эмитента	Доля принадлежащих акций общества
Неизвестных	1958	Организация:	59,1660	59,1660

Александр Викторович		ООО «Стройэффект» Должность: Директор		
Кязимов Юсиф Мамедширин Оглы	1962	Организация: АО «Эффект» Должность: Генеральный директор	16,3340	16,3340
Тропин Александр Борисович	1978	Организация: АО «Эффект» Должность: Заместитель генерального директора по механизации и автоматизации производственных процессов	Не имеет	Не имеет
Нога Елена Григорьевна	1971	Организация: АО «Эффект» Должность: Главный бухгалтер	Не имеет	Не имеет
Неизвестных Анастасия Александровна	1985	Организация: ООО «Стройэффект» Должность: менеджер по продажам	8,1660	8,1660

В течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров следующие сделки по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества

- Неизвестных Анастасия Александровна – покупка обыкновенных именных акций в количестве 2 шт.

11. Исполнительный орган.

В соответствии с уставом АО «Эффект» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором).

В 2016 г. функции единоличного исполнительного органа исполнял:
Генеральный директор: Кязимов Юсиф Мамедширин Оглы
Год рождения: 1962
Гражданство: Россия
Сведения об образовании: незаконченное высшее образование
Доля в уставном капитале: 16,3340 %
Доля принадлежащих акций общества: 16,3340 %
Время работы на должности: 3 год 6 месяцев
Должность: Генеральный директор

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления обществом.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров Общества, а также участия в них членов Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества.

В 2016 году выплат вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров – не производилось.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (должностного оклад) в соответствии с трудовым договором.

13. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В АО «Эффект» пока не разработан внутренний документ в соответствии с Кодексом корпоративного управления (Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления»). Однако Устав Общества разрабатывался с учетом рекомендаций Кодекса.

Корпоративное управление АО «Эффект» - система отношений между исполнительным органам общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Эти отношения основаны на управлении и подотчетности, контроле и ответственности. Соблюдение норм корпоративного управления обеспечивает защиту интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Высшим органом управления АО «Эффект» является Общее собрание акционеров. Основные полномочия по управлению Обществом делегируются акционерами Совету директоров. Совет директоров в целях обеспечения оперативного управления Обществом избирает Генерального директора.

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Генеральный директор Ю.М. Кязимов


В данной книге прошнуровано и
пронумеровано 10 страниц
десять
прописью
Акционерное общество
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
ЗИМОВ Ю. М.