УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Эффект»
(протокол № 1 от «28» июня 2018 г.)

Предварительно утверждено
решением Совета директоров
(протокол от 25 мая 2018 года б/н)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Акционерного общества «Эффект»

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

Содержание:

1. Общие сведения об Обществе.
2. Сведения о положении АО «Эффект» в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности АО «Эффект» в отчетном периоде.
4. Отчет Совета директоров АО «Эффект» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
5. Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества за отчетный год.
6. Перспективы развития АО «Эффект».
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества
9. 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.

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

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 22.21; 22.22; 22.29; 25.92; 46.49.49
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 «НОВОСИБИРСКОЕ АУДИТОРСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «НАТ»

Место нахождения: 630001, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, дом 2/3, этаж 2.

ИНН: 5448104690.

Сведения о государственной регистрации: дата регистрации 28.11.2016 г. основной государственный номер 1165476198678.
Членство в СРО: регистрационный номер записи в реестре саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 10203002313.
Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 2017-03-03 № 300.

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 195 человек. Предприятие специализируется в сфере переработки пластмасс. В этой области за 22 года накоплен богатейший опыт, освоены различные направления:

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

- 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.

Общество продолжает расширять линию детских игрушек, в 2017 г. запущено серийное производство новой детской игрушки, которая получила название «Винтолет».

Также предприятием разработана и запущена в производство линейка новых видов продукции – наборы для рассады, состоящие из стаканчиков вместимостью 600, 700 и 900 мл, ящиков разного объема и поддонов. При покупке наборов отпадает необходимость отдельно подбирать стаканчики и поддоны, а цена становится наиболее выгодной.

Акционерное общество «Эффект» ведет постоянную работу по приведению производственных процессов на уровень мировых стандартов. В августе 2017 г. проводился очередной аудит, по результатам которого наше предприятие получило сертификат соответствия международной системе качества BRC с присвоением уровня «АА» - высшего уровня соответствия.

Сертификат BRC дает производителям преимущественное право стать поставщиками глобальных компаний, которые заботятся о своей репутации в области обеспечения безопасности и качества, а также дают доступ в крупнейшие мировые торговые сети

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

Совет директоров оценивает итоги деятельности предприятия в 2017 г. как удовлетворительные. В течении этого периода производственно-хозяйственная деятельность предприятия обеспечила получение чистой прибыли в размере 1 732 тыс. руб.

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

Получению прибыли способствовало: сформированный портфель заказов по основным видам продукции, завоевание новых ниш потребительского рынка, проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции, привлечение новых покупателей.

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

Динамика финансовых результатов Общества за 2015-2017 гг.:

тыс. руб.

Показатель	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Выручка	328 430	372 626	338 564
Полная себестоимость реализованной продукции	312 824	359 808	325 109
Прибыль от реализации	***15 606***	***12 818***	***13 455***
Сальдо внереализационных и операционных доходов и расходов	-12 939	-10 010	-10 629
Прибыль (убыток) до налогообложения	***2 667***	***2 808***	***2 826***
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	-593	-932	-934
Иные аналогичные обязательные платежи	-1 914	-138	-169
Чистая прибыль	***-160***	***1 738***	***1 732***

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в 2017 г. по сравнению с 2016 г. снизилась на 34 062 тыс. руб., снижение составило 9 %. Полная себестоимость уменьшилась на 34 699 тыс. руб.

Динамика изменения основных статей баланса Общества за 2015-2017 гг.:

тыс. руб.

АКТИВ	**01.01.2015**	**01.01.2016**	**01.01.2017**	**01.01.2018**
Внеоборотные активы				
Основные средства	32 340	21 164	23 234	20 773
Нематериальные активы	95	81	68	113
Прочие внеоборотные активы	360	426	392	352
Итого внеоборотные активы	***32 795***	***21 671***	***23 694***	***21 238***
Оборотные активы				
Запасы	98 279	113 001	103 211	124 330
Налог на добавленную стоимость	1 692	662	246	1 326
Дебиторская задолженность	58 489	62 370	65 130	80 144
Денежные средства	14 496	1 954	1 321	5 616
Прочие оборотные активы	454	345	207	245
Итого оборотные активы	***173 410***	***178 332***	***170 115***	***211 661***
АКТИВ	***206 205***	***200 003***	***193 809***	***232 899***
ПАССИВ	**01.01.2015**	**01.01.2016**	**01.01.2017**	**01.01.2018**
Собственный капитал	***63 027***	***63 187***	***64 850***	***66 399***
Долгосрочные обязательства				

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

Займы и кредиты	87 600	66 211	59 094	98 764
Прочие обязательства	242	19	455	306
Итого долгосрочные обязательства	***87 842***	***66 230***	***59 549***	***99 070***
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность	47 070	63 760	69 030	66 779
Займы и кредиты	6 939	5 196	254	570
Прочие обязательства	1 327	1 630	126	81
Итого краткосрочные обязательства	***55 336***	***70 586***	***69 410***	***67 430***
ПАССИВ	***206 205***	***200 003***	***193 809***	***232 899***

Динамика объемов выпускаемой продукции в разрезе основных групп товаров:

Наименования продукции	Единицы измерения	2015	2016	2017
Мешки полиэтиленовые	тыс. шт.	56 329	60 355	64 303
Пленка полиэтиленовая	тонн	162	170	75
Крышка металлическая	тыс. шт.	6 651	22 828	17 811
Крышка полиэтиленовая	тыс. шт.	1 871	784	391
Труба полиэтиленовая, полипропиленовая	тыс. пог.м.	16	15	23
Инвентарь хозяйственный (метла, лопата, грабли)	тыс. шт.	106	115	112
Продукция тонкостенного литья (банка и контейнера, ведро под майонез с крышкой)	тыс. шт.	25 443	24 681	25 019
Сотовый поликарбонат	тонн	517	421	311
Шланг гофрированный	тыс.шт.	0	32	27
ТНП	тыс. шт.	140	153	281
Детские товары	тыс. шт.	0	372	552

Информация об объеме использованных видов энергетических ресурсов:

Виды энергетических ресурсов	Единицы измерений	2015	2016	2017
Тепловая энергия	Гкал	1 030	790	891
	тыс. руб.	1 414	1 139	1 331
Электрическая энергия	КВт	4 084	4 100	3 684
	тыс. руб.	10 434	10 759	12 198
Бензин	тыс.л.	2	2	3
	тыс. руб.	68	62	87
Топливо дизельное	тыс.л.	93	88	88
	тыс. руб.	3 248	3 157	3 266

6. Перспективы развития АО «Эффект».

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

В связи со снижением выручки и ростом товарных запасов на складах по итогам 2017 г. в перспективных планах АО «Эффект» на 2018 год удержать объемы производства продукции на уровне 2017 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 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 1,16 руб. (один рубль шестнадцать копеек) на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме».

Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям по состоянию на 31.12.17 г. 174 000 рублей

В 2017 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 2017 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

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

		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 01.07.2016 г. по 30.06.2017 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 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 30.06.2017 г.

Годовое общее собрание акционеров 30 июня 2017 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

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

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

За 2017 г. сделок по приобретению и/или отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершалось

11. Исполнительный орган.

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

В 2017 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: 4 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 2017 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.

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации

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

Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации



Документ опубликован в рамках добровольного раскрытия информации