Рассмотрен
Наблюдательным Советом
протокол № 4 от «19» апреля 2019 г.
Рекомендован для рассмотрения на
общем собрании акционеров.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ТИХВИНСПЕЦТРАНС".

Составлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных бумаг № 454-П от 30.12.2014 г.

Финансовая информация, приведенная в настоящем Годовом отчете, базируется на данных Бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством РФ.

Настоящим подтверждается достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете АО «Тихвинспецтранс».

Директор
АО «Тихвинспецтранс» _____ С.И. Кожуринов

Главный бухгалтер
АО «Тихвинспецтранс» _____ Л.В. Сердюкова

Тихвин
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Сведения об Обществе	**3**
2. Сведения о положении Общества в отрасли	**3**
3. Приоритетные направления деятельности общества	**3**
4.Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	**4**
5. Информация об объеме использования Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	**4**
6. Перспективы развития Общества	**5**
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	**5**
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	**5**
9. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	**5**
10. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	**5**
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	**6**
12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления	**6**
13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	**6**

1. Сведения об Обществе.

1.1. Акционерное общество "Тихвинспецтранс"

1.2. Юридический адрес: 187556, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Автомобилистов, дом 1.

1.3. Дата государственной регистрации.

Зарегистрировано и внесено в реестр под № 16/00141 от 31 июля 1996 г. в соответствии с законодательством Тихвинским Территориальным отделением УЮ ЛОРП.

1.4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 18 840 рублей, он разделен на 471 обыкновенную именную акцию номинальной стоимостью 40 рублей.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 72 человека.

1.6. Реестр ведёт Санкт-Петербургский филиал ООО «Московский фондовый центр».

1.7. Информация о деятельности Наблюдательного Совета.

Персональный состав Наблюдательного Совета (НС):

1. Цветков Д.И. – зам. директора по коммерческим вопросам – председатель НС.
2. Кожуринов С.И. – директор – член НС.
3. Ягодин Л.М. – водитель – член НС.
4. Воробьева Г.А. – диспетчер автотранспорта – член НС.
5. Листвина Ю.М. – инженер по охране труда – секретарь НС.

В 2018 году Наблюдательный Совет провел 15 заседаний, на которых обсуждались вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, распределением денежных средств, заработной платой работников предприятия, сохранением и увеличением производственного потенциала.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета с мая 1998 года не выплачивается по решению годового собрания акционеров от 18.04.1998 г.

1.8. Информация об исполнительном органе акционерного общества.

Директор – единоличный исполнительный орган.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Тихвинспецтранс» осуществляет свою деятельность в г. Тихвин и Тихвинском районе.

Основными видам деятельности общества являются:

- 49.41.1 – перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью деятельности АО «Тихвинспецтранс» является получение прибыли.

В соответствии с этой целью общество следует приоритетными направлениям:

- оказание услуг по перевозке грузов;
- сдача внаем нежилых помещений юридическим лицам.

4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2018 года в учетную политику АО «Тихвинспецтранс» существенных изменений, влияющих на сопоставимость отдельных показателей деятельности предприятия, внесено не было.

В отчетном году размер уставного капитала не изменился и составляет 18 840 рублей.

Автомобильный парк предприятия по состоянию на 01.01.2018 г., включает в себя 54 единицы автотранспортных средств, в т.ч. 37 грузовых автомобилей, 2 легковые автомашины , 2 автобуса, 9 полуприцепов, 3 погрузчика, 1 экскаватор.

В 2018 году среднесписочное количество грузовых автомобилей по сравнению с предыдущим годом осталось на прежнем уровне.

Обществом были приобретены и введены в эксплуатацию 2 а/м КАМАЗ. Списаны и сняты с учета – 2 а/м КАМАЗ.

В 2018 году среднесписочная численность работников АО «Тихвинспецтранс» уменьшилась на 10 человек (-14,9%) по сравнению с 2017 годом и составила 57 человек. В 2018 году на предприятие было принято 13 человек, уволены 32 человека, в т.ч., по собственному желанию 25 человек, 7 человек по истечению срока трудового договора.

Финансовые результаты деятельности АО «Тихвинспецтранс» за 2018 год:

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Выручка	55 363
Себестоимость продаж	(53 759)
Валовая прибыль	1 597
Прибыль от продаж	**1 597**
Прочие доходы	4 871
Прочие расходы	(795)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**5 674**
Текущий налог на прибыль, доп. показатели	(1 551)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**4 123**

Общая рентабельность составила 10,2%.

По отношению к 2017 году рентабельность снизилась на 14,5%.

В 2018 году АО «Тихвинспецтранс» получило прибыль, показатели рентабельности за отчетный период по сравнению с 2017 годом значительно снизились, что обусловлено снижением выручки от основного вида деятельности.

5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2018 году АО «Тихвинспецтранс» были использованы энергетические ресурсы:

Энергетический ресурс	Натуральное выражение	Денежное выражение
Теплоэнергия	603,228 Гкал	1 164,5 тыс.руб.
Электроэнергия	95 239 кв/час	474,7 тыс.руб.
Топливо дизельное	170,2 тонн	5 450,3 тыс.руб.

6. Перспективы развития Общества

Стратегия развития АО «Тихвинспецтранс» направлена на закрепления положения в сфере основной деятельности (грузоперевозки).

Планируется продолжение работ по основным видам деятельности с увеличением объемов работ и освоения новых рынков сбыта, осуществление мероприятий по сокращению издержек организации производства, проведение работы по улучшению качества предоставляемых услуг. Также планируется приобретение новых и модернизация имеющихся основных средств.

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

Решений о начислении и выплате дивидендов не принимались. Дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основные факторы риска, связанные с деятельностью АО «Тихвинспецтранс», связаны с оказанием услуг по перевозке грузов:

- риски, связанные с возможным вынужденным уменьшением цен на услуги и снижением числа клиентов в случае повышения активности конкурентов на занимаемом локальном рынке;
- риски, связанные с ростом цен на горюче-смазочные материалы и запасные части, используемые в основной деятельности;
- значительный физический и моральный износ автотранспорта;
- риски, связанные с изменением налогового законодательства.

9. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок, АО «Тихвинспецтранс» не совершались.

10. Перечень совершаемых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2018 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, АО «Тихвинспецтранс» не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Единоличным исполнительным органом АО «Тихвинспецтранс» является директор – Кожуринов Сергей Иванович.

Краткие биографические данные:
Дата рождения: 10.03.1972
Образование: высшее
Основное место работы: АО «Тихвинспецтранс»
Должность: с 26.05.2017 года по настоящее время – директор.
Доля принадлежащих обыкновенных акций – 44,8%
В отчетном периоде Кожуринов С.И. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления

Вознаграждения и компенсации расходов директору и членам Наблюдательного совета за отчетный период не определялись и не выплачивались.

Сведения о заработной плате, отпускных и начисленных налогах членов Наблюдательного Совета АО «Тихвинспецтранс» за 2018 год.

Ф.И.О.	Заработная плата за 2018 год	в том числе отпускные за текущий год	НДФЛ	Взносы в фонды
Кожуринов С.И.	1 629 285,58	60 560,08	211 287,00	402 950,12
Цветков Д.И.	976 293,34	87 628,11	126 190,00	295 044,54
Воробьева Г.А.	331 453,87	53 217,12	43 089,00	101 756,34
Ягодин Л.М.	502 954,09	46 138,40	65 384,00	154 406,91
Листвина Ю.М.	444 792,13	29 215,48	54 391,00	131 060,60

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

АО «Тихвинспецтранс» в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.