

Пояснительная записка АО «Энергомаш» к годовому отчету за 2020 год

1. Общие сведения

1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Энергомаш».

Форма собственности: акционерное общество, частная. Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.

Уставный капитал Общества на 31.12.2017г. составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Место нахождения АО "Энергомаш": 173021, Российская Федерация, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 61.

1.2. Основные виды хозяйственной деятельности АО «Энергомаш»:

- оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения ОКВЭД 46.69.9;
- производство прочих кранов и клапанов ОКВЭД 28.14;
- ремонт машин и оборудования ОКВЭД 33.12.

1.3. Информация об исполнительных органах Общества и контрольных органов Общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Директор.

Совет директоров Общества:

- Белоусов А. Е., Карташов М. В., Романова И. В., Руппель Е. М., Федоров Н. В. (Председатель), Шульман Б. И.

Директор общества Белоусов А.Е., утвержденный на должность протоколом заседания совета директоров №1/15 от 10.03.2015г.

Ревизор Общества: Евстигнеев А.Г.

1.4. В отчетном периоде аудитором Общества являлась аудиторская компания ООО "ЛиВ и К" юридический адрес: г. Великий Новгород, Федоровский ручей ул., №12/57 дом.

1.5. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составляла в 2019 году 181 человек, в 2020 г. - 201 человек.

1.6. Бенефициарным владельцем в целях Федерального Закона №115-ФЗ от 07.08.2001г. является:

- Федоров Николай Владимирович (доля в капитале - 36%), адрес места жительства: 173004, Новгородская обл., Великий Новгород г., Щитная ул, д.11/13 кв.15.

1.7. АО «Энергомаш» имеет устойчивое финансово-хозяйственное положение, которое позволяет предположить, что Общество продолжит непрерывно свою деятельность, по крайней мере в течение 12 месяцев после 31.12.2020г.

1.8. В течение 2020 года в отношении основного управленческого персонала

произведены выплаты в сумме 186 650 тыс. руб. (заработная плата, премии, прочие вознаграждения).

2. Финансовая деятельность

2.1. В 2020 году АО «Энергомаш» осуществляло опытно-конструкторские и технологические разработки, работы велись по следующим темам:

Наименование темы	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Разработка КД на шаровые краны с пробкой в опорах с уплотнением в затворе «металл-полимер»	3 198 713,80		1745804,65		4944518,45	
Разработка комплекта КД для клапанов обратных осесимметричных	3 335 492,79		5080000,00	8415492,79		
Итого	4 370 380,42		2 678 826,17	515 000,00	4944518,45	

В 2020 году была завершена тема «Разработка комплекта КД для клапанов обратных осесимметричных» на сумму 8 415 492,79 рублей. Работы по теме «Разработка КД на шаровые краны с пробкой в опорах с уплотнением в затворе «металл-полимер» планируется завершить в течение 2021-22гг.

2.2. Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

Наименование показателя	2020г.	2019г.	2018 г.
Выручка – всего, тыс. руб.	1 809 983	2 733 343	1 715 225
в т.ч. от продажи товаров, материалов тыс. руб.	1 403 499	2 144 064	889 019
продукции собственного производства, тыс. руб.	406 484	589 279	826 206
Прибыль от основных видов деятельности (строка «Прибыль(убыток) от продаж» Отчета о финансовых результатах) – тыс. руб.	88 745	288 140	98 213
Финансовый результат от внереализационных доходов и расходов.	40 470	(37 358)	(4 700)
Итого прибыль	129 215	250 782	93 513
Чистая прибыль	99 610	197 841	71 605

2.3. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности действующими в РФ.

3. Учетная политика организации

3.1. Способ начисления амортизация:

Для целей бухгалтерского и налогового учета амортизация начисляется линейным способом. Амортизационная премия не начисляется.

3.2..Учет товарно-материальных ценностей.

Для целей бухгалтерского и налогового учета:

Материалы учитываются по фактической себестоимости, при списании оценка материалов производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (методу ФИФО).

Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление, при списании оценка производится по себестоимости каждой единицы.

Товары оценивается по фактической себестоимости, при списании оценка производится по себестоимости каждой единицы.

3.3. Резервы и обязательства

Организация в бухгалтерском учете формирует резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков, для целей налогового учета данные резервы не формируются.

3.4. Расходы по НИОКР.

Для целей бухгалтерского учета расходы по завершенным ОКР учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» субсчет 02 «Расходы на НИОКР» по фактическим затратам на их создание. Списание производится линейным способом в течение срока, устанавливаемого применительно к каждой разработке, но не более 5 лет.

Для целей налогового учета расходы по завершенным ОКР учитываются на счете 04 «Нематериальные активы» субсчет 02 «Расходы на НИОКР» по фактическим затратам на их создание. Расходы на ОКР списываются единовременно после завершения данных разработок и подписания сторонами акта сдачи-приемки.

4. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Задолженности, по которой истек срок исковой давности, и другие долги нереальные к взысканию, в отношениях с аффилированными лицами по состоянию на 31.12.2020 года АО «ЭНЕРГОМАШ» не имеет.

Между связанными сторонами в 2020 году действовали договоры, которые указаны в таблице ниже.

На 31.12.20 г. связанными сторонами Общества являются:

№№	Полное наименование в соответствии с учредительными документами	Фактическое местонахождение	ФИО руководителя организации	ИНН	Характер отношений	Характер проводимых операций
1.	Акционерное Общество «НБМ»	Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Новиков Михаил Юрьевич	5321143923	Договор купли-продажи, аренды	Рыночные цены
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Т-АРМ»	Российская Федерация, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Псковская д.29	Карташов Андрей михайлович	5321170596	Договор купли-продажи, оказания услуг, аренды	Рыночные цены
3.	Закрытое акционерное общество «Сплав - Модернизация»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61., эт. 2., пом. 26.	Белоусов Алексей Евгеньевич	5321081057	Договор купли-продажи, подряда, оказания услуг, аренды	Рыночные цены
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Атом»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Речная д. 3.	Хохлов Сергей Геннадьевич	5321133717	Договор на обслуживание ПО, аренды	Рыночные цены
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Джей Си Рус»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул.	Новиков Михаил Юрьевич	5321195015	Договор купли-продажи, подряда, оказания услуг,	Рыночные цены

		Нехинская д. 61., пом. 12.			аренды	
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная компания «Карар»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61., эт. 2., пом. 10.	Евстигнеев Антон Геннадьевич	5321192222	Договор купли-продажи, аренды	Рыночные цены
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Панацея - Н»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Федотов Анатолий Александрович	5321058805		
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг машиностроительных предприятий»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Федоров Николай Владимирович	5321071059		
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Охранное агентство «Сплав - Безопасность»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Панов Роман Анатольевич	5321136700		
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Мега-Плюс»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская д. 39.	Папп Алексей Бейлович	5321165356		
11.	Общества с ограниченной ответственностью ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГАЛАКТИКА"	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Кочетова д.	Романова Ирина Владимировна	5321102589	Договор об оказании услуг	Рыночные цены

		10.				
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Н»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Б. Санкт-Петербургская д. 39.	Даскал Анна Николаевна	5321162436		
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Промтехрешение»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Шульман Михаил Борисович	5321159698	Договор купли-продажи, аренды, оказания услуг	Рыночные цены
14.	Общество с ограниченной ответственностью «УК «НБМ»	Российская Федерация, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Нехинская д. 61.	Федоров Николай Владимирович	5321199570	Договор купли-продажи	Рыночные цены
15.	Гамбург Татьяна Сергеевна	Согласие на раскрытие сведений не получено	Главный бухгалтер			
16.	Белоусов Алексей Евгеньевич	Согласие на раскрытие сведений не получено	Директор			

V СОБЫТИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

В конце 2019 года из Китая впервые пришла информация о коронавирусе (COVID-19). В течении 2020 года вирус распространился по всему миру, и его отрицательное воздействие стало набирать силу. По мнению руководства, эта вспышка относится к категории некорректирующих событий после отчетной даты.

Хотя на дату выпуска настоящей бухгалтерской отчетности ситуация все еще в полной мере не стабилизировалась, до настоящего момента ощутимое воздействие на продажи или

цепочку поставок Общества отсутствует. Руководство Общества продолжит внимательно следить за потенциальным воздействием этих событий и предпримет все возможные меры для снижения возможных последствий.

Общество не планирует в ближайшем будущем завершать свою деятельность.

VI ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Информация по сегментам не раскрывается, так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является продажа и производство трубопроводной арматуры (99 %) выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно не раскрывается. Общество осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

VII УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наступление условных фактов хозяйственной деятельности маловероятно.

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности и резерв по сомнительным долгам не создавались.

VIII СВЕДЕНИЯ О ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ (ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ГАЗ) КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИЯ

Вид энергетического ресурса	ед.измерения	Потребленное количество	Сумма, тыс.руб.
Электроэнергия	тыс.кВт	1042	6099
Тепловая энергия	Гкал	1681	Собственная газовая котельная

Газ	тыс.куб.м	216	1189
Вода	куб.м	3927	112

Директор

Белоусов А.Е.

Главный бухгалтер

Гамбург Т.С.

