

**Акционерное общество
«Коксохиммонтаж-2»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО «Коксохиммонтаж-2»

«20» апреля 2018г.

Протокол № 1 от «25» апреля 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖЕН:

Советом директоров

АО «Коксохиммонтаж-2»

«16» апреля 2018 г.

Протокол № 7 от «18» апреля 2018г.

Председатель Совета директоров

Зорин В.С. / Зорин В.С./

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2017 ГОД**

Генеральный директор Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер Николаева Е.А.

I. Общая информация об обществе

АО «Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительно-монтажного управления, зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690. В связи с внесением изменений в Устав АО «Коксохиммонтаж-2», организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644. АО «Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242873. Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное наименование – АО «КХМ-2».

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО «Партнер», находящийся по адресу: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22. Лицензия Банка на осуществление деятельности России № 10-000-1-00287 от 04.04.2003г. Контактные телефоны регистратора: (8202)53-61-53, 53-60-21. Факс (8202) 53-61-53, 53-60-21, e-mail: sobranie@partner-reestr.ru

Общий список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Акционерного общества «Коксохиммонтаж -2» по состоянию на 28.03.2018г.-65, из них физических лиц -62 чел., юридических лиц -3 юр.лица.

Высшим органом управления АО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель- подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания от 21.04.2017 г. избран на 2017 год Совет директоров Общества в количестве 5 человек, который действовал в соответствии с Уставом Общества и положением СД.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

II. Положение общества в отрасли.

За последние годы АО «Коксохиммонтаж-2» далеко продвинулось в строительной индустрии. При этом технический прогресс основан в значительной мере на собственных проектно-конструкторских, технических и технологических решениях, что и позволило предприятию занять свое стабильное место на рынке проектирования, изготовления, монтажа и реконструкции металлоконструкций и технологического оборудования на опасных производственных объектах.

Производственная деятельность АО «Коксохиммонтаж-2» - это, в первую очередь проектирование, изготовление, монтаж и ремонт:

- металлоконструкций, технических устройств (сосудов и аппаратов), технологических трубопроводов и оборудования на химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и других производствах и объектах, связанных с обращением или хранением взрывопожароопасных и токсичных веществ;
- металлоконструкций, технологических трубопроводов и оборудования на металлургических и коксохимических объектах;

- паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением;
- трубопроводов пара и горячей воды;
- грузоподъемных устройств;
- объектов газового хозяйства.

Надежность деятельности гигантов индустрии Череповца, таких как АО «Апатит» и ПАО «Северсталь», во многом обеспечивается наличием специализированных строительных организаций. Среди них - АО «Коксохиммонтаж-2», основным профилем деятельности которого является промышленное строительство. Компании поручают комплексные работы – от проектирования объектов, в том числе и опасных, до ввода их в эксплуатацию. Очень часто это работы в сложных условиях действующих производств предприятий-заказчиков. Для этого у АО «КХМ-2» есть все необходимое: материально-технические ресурсы и кадровый потенциал.

АО «Коксохиммонтаж-2» с 11 октября 2016 является членом ассоциации-региональное отраслевое объединение работодателей «СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» и выполняет работы согласно Свидетельству о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-007-35-0217-35-241016 от 24.10.16г.

Система менеджмента качества АО «КХМ-2» сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2008 с ноября 2003 года и успешно ресертифицирована в 2006, 2009, 2012 и 2015 годах. При ежегодных аудиторских проверках системы менеджмента качества экспертами не было выявлено ни одного несоответствия.

С начала 2000-х годов КХМ-2 развивалось путем реализации направлений, важнейшими из которых являются следующие:

- комплексное возведение объектов «под ключ», начиная от рабочего проектирования до полного завершения и сдачи объекта;
- подтверждение качества продукции путем сертификации системы менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и декларирование о соответствии выпускаемого оборудования требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- повышение квалификации и аттестация персонала, аттестация сварочных технологий в Национальном Агентстве Контроля Сварки.

На предприятии аттестованы технологии сварки, применяемые при сооружении объектов: ручная дуговая сварка покрытыми электродами, ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом, механизированная сварка плавящимся электродом в среде углекислого газа, автоматическая сварка под флюсом, механизированная аргонодуговая сварка плавящимся электродом. Для проведения сварочных работ постоянно приобретается новое современное оборудование.

В АО «Коксохиммонтаж-2» есть аттестованная и аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний. В ее арсенале несколько неразрушающих методов: радиографический, ультразвуковой, капиллярный (цветной) и визуально-измерительный. Применяются спектральный анализ и измерение твердости сварных швов, основного металла и околосшовной зоны, определяется толщина основного металла, неметаллических материалов и защитных покрытий посредством ультразвуковой толщинометрии. Проводятся механические испытания разрушающими методами (на растяжение, на статический изгиб, определение ударной вязкости и так далее).

Таким образом, осваивая новые технологии, внедряя современное оборудование, АО «Коксохиммонтаж-2» завоевало репутацию компетентной и динамично развивающейся компании, привлекаемой в качестве подрядчика к возведению новых

сооружений и ремонту и реконструкции существующих опасных производственных объектов. Задачи по повышению качества выпускаемой продукции и выполнения строительно-монтажных работ являются приоритетными на сегодняшний день перед коллективом предприятия, равно как и жесткое соблюдение сроков, что позволяет быть конкурентоспособными на рынке аналогичных услуг. Залогом добросовестного отношения к труду, своим обязанностям коллектива является жесткая политика руководства предприятия в области качества, в области соблюдения технологической дисциплины.

III. Основные направления деятельности предприятия .

1.Заказчик ПАО «Северсталь»:

1.1.СП.КС. Установка печь-ковш №2

В 2017 году продолжены работы на объекте «Установка печь-ковш №2», предназначенной для доводки металла до заданного химического состава и нагрев до требуемой температуры разливки.

В 2017 г. согласно договору №9000040063 от 01.12.15. выполнен монтаж основного оборудования «Установки печь-ковш №2» поставки ф. «PRIMETALS» **292,6 т.**

Двухпозиционная установка печь-ковш (позиции работают попеременно в режимах электродугового нагрева и легирования металла, а в режиме продувки инертными газами работают параллельно), в том числе:

- портал с токоподводящими держателями, оборудованный системой поворота электродов в две позиции;
- устройство для подъема электродов с гидравлическим приводом подъема;
- две водоохлаждаемые крышки с механизмами подъема-опускания крышек;
- установка электродугового нагрева;
- центральная гидравлическая система с насосами, баком, клапанным стендом, аккумулятором для подъема крышки, подъема электродов, открывания зажимов электродов, открывания инспекционного окна;
- пневматическая система для подачи сжатого воздуха на исполнительные механизмы и для отдува (цилиндры для затворов окон на крышке УПК, устройство ввода проволоки, воздушная завеса для отверстий подачи легирующих добавок, система подачи материалов);
- два автоматических устройства для взятия проб, замера температуры и измерения окисленности с цепными приводами и частотным управлением скорости подъема и опускания;
- две ручные фурмы для замера температуры и активности кислорода, включая контроллер и локальное устройство индикации;
- два четырехручьевых трайб-аппарата для ввода проволоки;
- два устройства для подъема и опускания верхней аварийной продувочной фурмы с механизмом наклона и подъема;
- стенд для хранения и наращивания электродов с механизмом зажима электродов,
- кран-балка для замены фурм и электродов $Q = 10 \text{ т}$;
- система подачи материалов с АСУ ТП (система хранения, автоматического взвешивания, дозированной подачи ферросплавов и материалов);
- система улавливания и очистки отходящих газов , в том числе оборудование

- устройство для продувки металла в сталковше нейтральными газами снизу;
- фурмы для продувки металла сверху;
- устройство для измерения величины свободного пространства над расплавом и толщины шлака в сталковше;
- магазин для хранения фурм;
- контрольно-измерительная аппаратура (давление, расход, температура технологических сред, электроэнергии и т.д.);
- установка растаривания и подачи дорогостоящих материалов на УПК для автоматизированной отдачи ферросплавов с обеспечением сохранности материалов;
- система измерения водорода в стали.

В рамках технического перевооружения объединенной газоочистки УПК и УДМ смонтировано оборудование поставки ф. «PRIMETALS» общим весом 355 т:

- оборудование рукавного фильтра с бункером;
- газоходы неочищенного и очищенного газа с заслонками и температурными компенсаторами;
- компрессорная станция;
- дымососы (3 шт);

Инженерное оборудование, сети и системы:

- отопление и вентиляция,
- аспирационная система для удаления пыли из мест пересыпки материалов системы подачи материалов,
- воздухопроводы к системам газоочистки,
- электроснабжение,
- водоснабжение, канализация, ливневые стоки,
- связь и видеонаблюдение,
- противопожарной защиты,
- силовое электрооборудование,
- электроосвещение,
- горячее водоснабжение (определяется при проектировании),
- системы снабжения охлаждающей водой, сжатым воздухом, аргоном, азотом, природным газом,
- система учета энергоресурсов с выдачей сигнала в АСУ «Энерго» производства КС,
- система автоматизированного управления процессом внепечной обработки, архивирования и выдачи (протоколы, распечатки и т.п.),
- пульт управления (ПУ);
- экспресс-лаборатория;
- пневмопочта.

Для обслуживания УПК №2 смонтирован мостовой электрический литейный кран Q=520+100/20т.

Выполнен монтаж 2-х сталевозов Q=500т с троллейной системой электроснабжения общим весом 156,8 т.

За 2017 год изготовлено и смонтировано на объекте «Установка печь-ковш №2» 852,4 т металлоконструкций собственными силами.

1.2.ППП. ЦПМ-3. Комплекс покрытий металла (АНГЦ и АПП)

Продолжены работы по договору подряда №9000036587 от 12.03.15.

За 2017 год закончены работы по устройству основного и аварийного освещения дымовых труб.

Выполнена реконструкция эл.мостового крана г/п 30/5тн - вес 35,1т.

Закончены работы по возведению строительных конструкций вспомогательных зданий с северной стороны ОДС в осях 17/1-40/1 и 41/1-64/1.

Изготовлено и смонтировано **1070 т** строительных и технологических металлоконструкций.

Смонтировано основное оборудование АНГЦ поставки ф. «СМІ» с обвязкой трубопроводами гидравлики и пневматики в количестве 1531 т.

Выполнен монтаж **входной секции АНГЦ**, в том числе:

- Входная тележка для рулонов
- Станция удаления обвязки
- Передаточная тележка
- Входная тележка для рулонов №1 и №2
- Разматыватели №1 и №2
- Телескопический заправочный стол №1 и №2
- Входной тянущий ролик №1 и №2
- Правильная машина №1 и №2
- Ленточный конвейер
- Тянущий ролик перед входными ножницами №1 и №2
- Входные ножницы №1 и №2 с тянущими роликами
- Тянущий ролик за входными ножницами №1 и №2
- Стыко-сварочная машина
- Станция натяжения №1 и №2
- Центрирующее устройство №1 перед входным петленакопителем
- Горизонтальный петленакопитель
- Центрирующее устройство №2, №3, №4 внутри входного петленакопителя
- Обезжиривание распылением и ванна щеточной очистки №1
- Щеточная очистка и промывочная ванна
- Промывочная ванна №2
- Устройство для демонтажа отжимных роликов и щеток
- Ванна окончательной промывки №3
- Сушка полосы
- Центрирующее устройство №5, №7
- Ролик регулирующий натяжение полосы
- Секция безокислительной печи
- Секция радиантных труб

- Секция безокислительного нагрева (дымосос)
- Секция выдержки
- Секция струйного охлаждения
- Выходная секция
- Система оборудования ванны
- Охлаждение на верхнем проходе после нанесения покрытия
- Верхние ролики
- Охлаждение на нижнем проходе после нанесения покрытия
- Резервуар водяного охлаждения
- Сушильная печь после водяного охлаждения
- Тензометрический отклоняющий ролик перед дрессировочной клетью
- Станция натяжения №4 перед дрессировочной клетью
- Входная станция натяжения №8
- Отклоняющий ролик с тянущим роликом
- Промасливающая машина
- Тянущий ролик перед выходными ножницами
- Система удаления обреза
- Ленточные конвейеры
- Выходной отклоняющий-тянущий ролик №1 и №2
- Магнитный заправочный конвейер №1 и №2
- Ременный захлестыватель №1 и №2
- Моталка №1 и №2
- Прижимной ролик №1 и №2 для верхней смотки
- Выходная тележка для рулонов №1 и №2
- Полуавтоматическая обвязочная машина №1 и №2
- Выходная станция взвешивания №1 и №2

Выполнен монтаж **участка пассивации**, в том числе:

- Отклоняющий ролик
- Центрирующее устройство №8
- Тензометрический ролик перед печью
- Химкоутер
- Сушильная печь
- Вытяжное устройство
- Отклоняющий ролик
- Воздушное охлаждение
- Станция натяжения №7 между сушильной печью и выходным петленакопителем

Выполнен монтаж **выходной секции АНГЦ**, в том числе:

- Отклоняющий ролик
- Выходной петленакопитель
- Центрирующее устройство №9

2.Заказчик АО «Апатит»

В связи с наличием в заключенных договорах запрета на разглашение любой информации о заказчике АО «Апатит» (ранее АО «ФосАгро-Череповец»), данные о выполненных работах у указанного заказчика в настоящем отчете не раскрываются.

3.Заказчик ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»:

3.1. Монтаж резервуаров в рамках проекта «Строительство цеха по производству аммиака мощностью 2200 тонн в сутки»

Закончен монтаж резервуара 1-Т-6402 для хранения деминерализованной воды, резервуара 1-Т-6400 для установки деминерализации, резервуара 1-Т-9101 для хранения NH4. Выполнены испытания резервуаров.

3.2 Монтаж надземного трубопровода для зоны по объекту: АМ04 (зона синтеза аммиака).

Выполнен монтаж обвязочных трубопроводов диаметром от 1/2" до 60" высокого давления из нержавеющей и легированной сталей марки А-333-6, А-350, А-182– 33 линии.

4. Производственная база АО «КХМ-2».

4.1. Выполнен ремонт путей башенного крана - 87,5 м.

4.2. Изготовлено и смонтировано для ремонта оборудования на производственной базе 48,7 т изделий и конструкций.

5.Прочие заказчики

Изготовлено нестандартного оборудования за 2017 год 31,9 т.

IV. Отчет о результатах развития общества .

Выручка от общей реализации за 2017 год, включая субподрядные работы, выросла по сравнению с предшествующим годом на 85,3% и составила 3 726 177 т.р. Выручка от строительно-монтажных работ выполненная собственными силами составила 1 193 274 т.руб.

Общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила 28 189 т.руб. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия после налогообложения составила 17 554 т.руб., что на 135 521 т.руб. меньше прошлогодней прибыли.

**Анализ формирования чистой прибыли АО «Коксохиммонтаж-2»
за 2017 год**

Тыс.руб.

Показатель	2017 г.	2016г.	Отклоне ния (+.-) Т.руб	Удел.вес выручке ,% к	
				2017г	2016г.
Выручка от общей реализации :	3726177	2010997	+1715180	100	100
в т. ч. С М Р	3057623	1724219	+1333404	82,1	85,7
в т.ч.субподряд.раб.	1864349	650963	+1213386	50,0	32,4
Изготовление продукции на сторону	215991	47295	+168696	5,8	2,4
Услуги	30892	10186	+20706	0,8	0,5
Торговые операции	417540	224584	+192956	11,2	11,2
Общественное питание	4131	4713	-582	0,1	0,2
Себестоимость продаж :	3672806	1809559	+1863247	88,57	89,9
в т.ч. С М Р.	3035690	1539926	+1495764	82,7	76,6
В т.ч. субподряд.раб.	1864349	650926	+1213423	50,7	32,4
Изготовление продукции	203623	38222	+165401	5,5	1,9
Услуги	17815	5835	+11980	0,5	0,3
Торговые операции	411245	220984	+190261	11,2	10,9
Общественное питание	4433	4592	-159	0,1	0,2
Валовая прибыль (-убыток)	53371	201438	-148067	-	-
в т.ч. СМР	21933	184293	-162360	-	-
Изготовление продукции	12368	9073	3295	-	-
Услуги	13077	4351	8726	-	-
Торговые операции	6295	3600	2695	-	-
Общественное питание	-302	121	-423	-	-
Прочие доходы	6161	30206	-24045	-	-

Прочие расходы	38253	37526	+727	-	-
Прибыль до налогообложения	21279	194119	-172840	-	-
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-6332	-2198			
Отложенные налоговые активы	-1305	2369		-	-
Отложенные налоговые обязательства	5394	-4336		-	-
Налог на прибыль	14677	39055		-	-
Налог.санкции.	47	22		-	-
Чистая прибыль (-убыток)	10644	153075	-135521	-	
Рентабельность чистой прибыли %	0,3	8,5		-	-
Чистые активы на конец года	678103	739481		-	-
Чистая прибыль на одну акцию руб.	1396	20082		-	-
Средняя численность персонала на конец года чел	670	684		-	-
Средний доход на одного работника руб.	50645	48514			

Расшифровка прочих доходов	
Проценты полученные -	3825,8 т.руб
Прочая реализация-	830,6 т.руб
Прочие доходы (деп.з/та,,излишки по стол., коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)-	101,6 т.руб
Восстановление резерва	1403,0 т.руб
ИТОГО	6161,0 т.руб
Расшифровка прочих расходов	
Услуги банка -	1220,1 т.руб.
Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	-7561,3 т.руб
Расходы связанные с проч.реализацией	280,6 т.руб.

Расходы по уплате страховых взносов	12819,3 т.руб.
Списание основных средств(по акту)	74,6 т.руб
*Отчисления по загрязнению окр.среды сверхлимита	4,5 т.руб.
Списание дебиторской задолженности -	271,4 т.руб.
*Материальная помощь пенсионерам	918,5 т.руб.
*Материальная помощь работникам	223,6 т.руб.
*Новогодние подарки детям работников	376,1 т.руб.
*Оплата за обучение профбухгалтеров	7,2 т.руб.
*Поздравления работников	136,5 т.руб.
*Премии работникам	25032,8 т.руб.
*Путевки в ДОЛ и санатории	1125,4 т.руб.
*Расходы по ритуальным услугам	96,3 т.руб.
*Финансовая помощь сторонним организациям :	96,8 т.руб.
-Клуб ветеранов 10,0	
-Детсад №8 (подписка,видеокамера)-69,9	
-Доставка колоколов в д.Копосово Кадуйский р.н 16,9т.р.	
Расходы по ведению реестра ,собранием АО, раскрытием информации АО	113,9т.руб
*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	172,1 т.руб.
*Штрафы	497,7 т.руб.
*Расходы на лечение пенсионеров	42,5 т.руб.
*Вознаграждение председателю СД	2040,0 т.руб.
Госпошлина в арбитражный суд	9,0 т.руб.
*Вознаграждение СД	
Прочие расходы не принимаемые к н/обложению	255,4 т.руб.
-Счета за 2016 год- 107,7	
-НДС выдел.в команд.расходах,не подтвержд.докум.-23,9	
-Поздравления с праздником- 10,2	
-Экскурсия г.Вологда – 41,6	
-Рег.объед.работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» -60,0	
-Спецодежда-12,0	
Итого	38253,0 т. руб

**Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций**

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	Тыс.руб.							
		СМР	%	Услуг и гепод ряд.	%	Капрем онт	%	Изготовл ение продукци и	%
2013г	1759197	1466257	83,4	7549	0,4	276027	15,7	9364	0,5
2014г	1599843	1337923	83,6	9759	0,6	237470	14,9	14691	0,9
2015г	919818	717209	78,0	4902	0,5	103901	11,3	93806	10,2
2016г	1771514	1402819	79,2	31810	1,8	289590	16,3	47295	2,7
2017г	3273614	2753946	84,1	93829	2,9	209848	6,4	215991	6,6

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.							
	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредъ- явленные услуги	%
2013г.	13559	848	6	10753	79	1958	15
2014г.	13030	842	6,5	11006	84,5	1182	9,0
2015г.	6633	842	12,7	5176	78,0	615	9,3
2016г.	10186	825	8,1	3225	31,7	6136	60,2
2017г	30892	825	2,7	11737	38	18330	59,3

Анализ по полной себестоимости продаж по элементам затрат представлен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел № 6 .

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности

	2017г	2016г	2015г	2014г	2013г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,919	1,92	5,1	3,1	1,9	Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение : не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности =	0,18	0,16	2,67	0,9	0,12	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение не менее 0,2

Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,48	0,48	0,78	0,9	0,44	Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	1,04	1,02	4,17	2,2	0,97	Нормальное значение: не менее 1,0 (Зависимость от внешних кредиторов)
Коэффициент финансовой независимости (доля активов, покрываемых за счет собственного капитала) Коэффициент наличия собст. оборот. средств.	0,51	0,51	0,81	0,68	0,49	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7)
Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятел., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,88	0,88	0,85	0,87	0,82	Отношение собств. оборот. средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,49	1,29	1,5	1,6	1,2	Нормальное значение: не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	65,61	144,7	47,9	65,3	104,7	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	96,81	174,0	81,3	95,1	108,9	Скорость погашения дебитор. задолженности.
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	23,13	6,05	9,8	14,1	7,0	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов (дн.) = 365 : ОЗ	15,78	60,3	37,2	25,9	52,1	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетель. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	1,46	11,14	-	16,8	12,6	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше - высокорент.
Рентабельность собствен. капитала (доходность использ. собственных средств)	0,56	20,7	0,7	29,2	53,3	Сколько единиц прибыли от деятел. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	0,8	10,46	0,06	20,0	26,2	По отрасли - Мин знач. - 4,0
Рентабельность компании	0,3	7,61	0,47	10,4	12,79	Рентабельность >= 10% высокий < 10 % средний, < 0% низкий

Информация о связанных сторонах.

АО «Коксохиммонтаж-2» не имеет дочерних предприятий. Доля участия в уставном капитале других обществ менее 20% и возможность определять решения и осуществлять контроль за деятельностью других предприятий, у АО «КХМ-2» отсутствует.

Так доля участия в уставном капитале ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва - 17159 т.руб., что составляет 2,5% в УК ЗАО «КХМ»

Сводная бухгалтерская отчетность у предприятия не составляется.

В свою очередь, АО «Коксохиммонтаж-2» является зависимым предприятием ЗАО «КХМ», т.к в уставном капитале АО «Коксохиммонтаж-2» доля ЗАО «КХМ» г.Москва- 5 718 т.руб., что составляет 25 % уставного капитала АО «КХМ-2».

В 2017 году согласно общему решению акционерного собрания ЗАО «Коксохиммонтаж» выплачены дивиденды за 2016 год в сумме 3 812 000 руб.,из расчета 2 т.руб на одну акцию.

Других операции со связанной стороной в течение 2017 года, не совершалось.

Участие других юридических лиц в уставном капитале не превышает установленной величины.

Аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ являются следующие члены Совета директоров: Зорин В.С. –председатель Совета директоров, владеющий 22,17 % акций общества, Бондарев Н.Н.- генеральный директор АО «КХМ-2», Николаева Е.А. – главный бухгалтер АО «КХМ-2», Осолодкин А.А. –зам.ген.директора АО «КХМ-2».

Сведения по экологии

АО «Коксохиммонтаж-2» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду по 4 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами;
- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.

АО «Коксохиммонтаж-2» имеет:

-лицензию № BFBS0D2C от 2017-05-29 о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код 19-0235-001502-П.

-решение № 35-08.01.02.004-Р-PCBX С-2015-02886/00 о предоставлении водного объекта в пользование. Срок действия до 13 апреля 2020 года.

-разрешение № 30-116/1188р на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок действия до 12.07.2021г.

-согласованы нормативы образования отходов и лимитов на их размещение сроком до 31.12.2018г. № 09-095

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2017 году составила:

-сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- 1,17 т.руб.,

-сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. –3,46 тыс. руб.,
- размещение отходов производства и потребления – 92,2 тыс.руб.,
Всего – 96,83 тыс.руб.

***Сведения об условиях труда и компенсациях
за работу во вредных и (опасных) условиях труда.***

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф.№ 477 от 16.07.2007 г.) на предприятии утверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной спецодежды.

Выделено в 2017 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 13 599,3 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 31.03.2003 года №13 работники АО «Коксохиммонтаж-2» получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным заявлениям работников произведена замена выдачи молока денежной компенсацией. Методика расчета стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по выдаче молока и спецпитания, включая выдачу денежной компенсации в 2017 году составила – 1 204,2 т.руб.

Ежегодно в АО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 912,0 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2017 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 634,0 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2016 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –20 186,8 т.руб.

V. Перспективы развития общества.

1. В 2018 году планируется завершение работ по переходящим договорам на следующих объектах:

- ПАО «Северсталь». Производство полимерных покрытий (Цех №3). Строительство Комплекса покрытий металла, включающий Агрегаты непрерывного горячего цинкования и полимерных покрытий;

- ПАО «Северсталь». Сталеплавильное производство. Строительство Установки печь-ковш №2.

- АО «Апатит». (Информация по объектам не разглашается)

2. Начаты и планируются работы по заключенным в I квартале 2018г. договорам:

- АО «Пикалёвская сода». Монтаж оборудования и металлоконструкций;

- АО «МедГазСервис». Монтаж оборудования.

- АО «Апатит» (Информация по объектам не разглашается).

3. В настоящее время производится участие в значимых Тендерах на объектах АО «Апатит»:

- ПАО «Северсталь». КАДП. КХП. УСТК. Строительство блоков КБ-11.

- АО «Апатит» (Информация по объектам не разглашается).

В течение года постоянно рассматриваются и, в случае согласования стоимости, выполняются заказы по изготовлению нестандартизированного оборудования, оказания услуг по металлообработке и т.п. для предприятий г. Череповца: «Апатит», «Северсталь» и др.

VI. Отчет по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году по результатам работы за 2016г., Обществом выплачены дивиденды в размере 2000 рублей на одну акцию. Решение было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2016 год, которое состоялось 21.04.2017г. По состоянию на 01.01.2018 года не востребованы дивиденды за последние три года на сумму 453 000 рублей. Не востребованы дивиденды следующими акционерами:

Фуфаев В.А. на сумму 209 000,00 руб.,

Морозов Р.И. -69 000,00 руб.

Воробьев А.В.-3 000,0 руб.

Данюшевский А.П.-3 000,0 руб.

Карягина Е.С.-24 000,0 руб.

Лофицкий Г.Н.-54 000

Лялина Н.К.- 15 000,0 руб.
Михальченко А.И.-3 000,0 руб.
Смолякова В.К.-3 000,0 руб.,
Шатова С.В.-12 000,0 руб.
Юдинцев Б.М.-58 000 руб.

Протоколом № 7 от 26 марта 2018 года заседания Совета Директоров принято решение:
-Рекомендовать общему собранию для утверждения: Дивиденды по результатам работы за 2017 год выплатить в размере 500 руб. на одну акцию.

VII. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Факторы внешних рисков:

1. Форс-мажорные обстоятельства: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение или надлежащее исполнение сторонами своих обязательств (политический риск).

Мероприятия по снижению политического риска:

- законотворческий мониторинг (отслеживание принимаемых нормативных актов, установление тенденций развития предприятия с учетом принятых актов) с помощью специализированных периодических изданий, а также справочно-правовых программ, сети Интернет. Указанный мониторинг проводится руководящими работниками и специалистами в части своего профиля.

Мероприятия по снижению форс-мажорных рисков:

- проведение мероприятий по контролю за противопожарной, экологической безопасностью (отбор проб из систем водоснабжения и их экспертиза специализирующимися органами, направление денежных средств на оснащенность средствами противопожарной и экологической безопасности).

2. Отсутствие заказов на выполнение строительно-монтажных работ (риск сокращения спроса).

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение работы сотрудниками управленческого аппарата (генеральный директор, заместители генерального директора, главный инженер и его заместители, начальники отделов) предприятия по поиску заказов на СМР на всей территории России.

Факторы внутренних (профильных) рисков:

1. Случайная гибель или случайное повреждение объекта строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- страхование ответственности как владельцев промышленно-опасных объектов (краны);
- проведение контроля качества строящихся объектов назначенным от предприятия руководителем объекта, главным инженером, начальниками участков, отделом технического контроля;

- обязательное проведение ведущим инженером по ОТ и начальниками участков инструктажей по охране труда, промышленной и противопожарной безопасности, в том числе в части соблюдения локальных актов заказчиков строительства, проведение главным инженером еженедельного совещания по качеству, ОТ и ПБ;

- систематическое проведение квалификационной аттестации некоторых категорий работников: с участием специализированного аттестационного центра - сварщики, с участием Ростехнадзора работники смежных профессий - стропальщики, прихватчики, газорезчики и работающие с электроинструментом.

2. Виновные действия третьих лиц, приведшие к некачественному выполнению результата работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- система материальной ответственности работников, закреплённая в трудовых договорах, коллективном договоре;
- круглосуточная охрана специализированным предприятием (ООО ЧОП «Локер+») и организованная система видеонаблюдения на территории производственной базы и АБК;
- круглосуточная охрана строящихся объектов и имущества (материалов и оборудования) предприятия, расположенных на территории заказчиков привлекаемыми специализированными охранными агентствами.

3. Несвоевременное выполнение заказчиками обязательств в части оплаты работ (услуг), встречных обязательств по обеспечению материалами, предоставлению проектно-сметной документации и иных, указанных в контрактах.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций за нарушение обязательств, включая продление срока строительства работ.

4. Нарушение поставщиками материалов (оборудования) сроков поставки и осуществление некачественных поставок, приведшее к срыву сроков строительства.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы применения последствий за поставку некачественного товара и нарушения сроков поставок (пени за просрочку поставки, убытки, которые повлекли срыв сроков поставки и/или поставка некачественного товара);
- проведение контроля качества приобретаемого товара отделом технического контроля.

5. Нарушение сроков выполнения обязательств субподрядчиками, привлекаемыми для выполнения работ.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- закрепление в договорах системы штрафных санкций (пени) за срыв сроков строительства, включая возмещение убытков. Убытки в данном случае могут выражаться в ценовой разнице по заключенной взамен сделке (т.е. разница между стоимостью услуг субподрядчика, нарушившего свои обязательства, и привлеченного вместо него другого лица); в сумме штрафных санкций, выставляемых заказчиком.

6. Риск роста дебиторской задолженности.

Мероприятия по снижению данного вида риска:

- проведение претензионной работы (бухгалтерия, СДО, ОТК, ОС, ЮО).

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Для сведения: Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. (Ст 78 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., п.10.6.15, п.11.4.12 Устава Общества.)

По данным бухгалтерского учета, в течение 2017 года Общество не совершало сделок, признающихся в соответствии с Уставом и Федеральным законом, крупными.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Для сведения: Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаются сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей главы контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Для целей настоящей главы Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

Заинтересованным лицом в акционерных обществах, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом Президента Российской Федерации об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, а также акционерных обществ, 50 и более процентов акций которых находятся в собственности Российской Федерации и (или) в отношении которых используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении этим обществом ("золотая акция"), помимо лиц, указанных в настоящей статье, признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться более 20 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 20 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

(ст. 81 ФЗ «ФЗ РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года).

В течение 2017 года Общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. Состав совета директоров общества.

Совет директоров действует в интересах всех акционеров АО «Коксохиммонтаж-2», определяет стратегию развития и обеспечивает контроль над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

Главной задачей членов Совета директоров является добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению обществом, благосостояния акционеров, защиту и возможность реализации акционерами своих прав. Совет директоров в своих решениях исходит из необходимости действовать в интересах всего предприятия. В составе Совета Директоров -5 человек :

Фамилия, имя, отчество члена Совета Директоров	Место жительства и краткие биографические сведения	Дата наступления основания	Кол-во акций, шт.	Доля в уставном капитале %
Зорин Владимир Степанович	05 января 1939 года рождения; образование среднее профессиональное; общий трудовой стаж работы 54 года. В настоящее время- председатель Совета директоров.	26.04.15	1690	22,17
Бондарев Николай Николаевич	12 июля 1965 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы -30 год ; Генеральный директор АО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.15	653	8,57
Фуфаев Сергей Валентинович	19 июля 1973 года рождения; образование высшее профессиональное, общий стаж 22 лет; Генеральный директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж» г. Москва , с 1995 года.	26.04.15	-	-
Николаева Елена Александровна	15 мая 1959 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж работы- 41 года ; главный бухгалтер АО «КХМ-2» с 1991 года;	26.04.15	287	3,76
Осолодкин Анатолий Анатольевич	13 февраля 1966 года рождения; образование высшее профессиональное; общий трудовой стаж- 32 года; зам.генерального директора по коммерческим и хоз.вопросам АО «КХМ-2» с 2010 года.	26.04.15	-	-

X. Сведения о Генеральном директоре.

В соответствии с Уставом полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор. Решением общего собрания акционеров АО «Коксохиммонтаж-2» 24 апреля 2015 года единогласно принято избрать генеральным директором АО «Коксохиммонтаж-2» Бондарева Николая Николаевича сроком на 5 лет. Трудовую деятельность в АО «КХМ-2» Бондарев Н.Н. начал в 1990 году мастером монтажного участка. За короткое время Бондарев Н.Н. прошел путь до прораба, а в дальнейшем начальника участка. В период с 1998 года по 2004 г. исполнял обязанности директора малого предприятия ООО «Комрем». В 2004 году был назначен заместителем генерального директора , в 2005 году- главным инженером , в 2009 исполнительным директором, с мая 2010 года по настоящее время – генеральный директор АО «Коксохиммонтаж-2»

Бондарев Николай Николаевич закончил в 1990 году Вологодский политехнический институт по специальности: «теплоснабжение и вентиляция», квалификация по диплому: «Инженер строитель».

Семейное положение: состоит в браке, имеет двоих детей.
Бондарев Н.Н. в течение 2017 года владел 653 обыкновенными именными акциями АО «КХМ-2».

XI. Критерии определения и размер вознаграждения.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров, определяется решением общего собрания акционеров.

Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Коксохиммонтаж-2» от 21 апреля 2017 года по итогам работы за 2016 год, установлена выплата вознаграждения Совету директоров за выполнение функций в 2017 году – 1,5 % от выручки (выполненных работ) 2017 года. Объем выполненных работ в 2017 году составил – 1 861 828 т.руб. Сумма вознаграждения в размере 1,5 % составляет в 2017 году – 27 927,4 т.руб., по факту выплачено за осуществление функций членом Совета директоров – 21450,0 т.руб.

Протоколом Совета директоров №1 от 21.04.17г., назначено ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Протоколом № 7 от 26 марта 2018 года заседания Совета Директоров принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2018 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 30.04.2017г. по 20.04.18 года в общей сумме 100,00 т.руб.
4. Установить размер вознаграждения секретарю Совета директоров – 75,0 т.руб.

Прочие вознаграждения членам Совета директоров общества, определяются в соответствии с трудовым договором, а также прочие дополнительные вознаграждения за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

«21» марта 2014 года Советом директоров Банка России одобрен Кодекс корпоративного управления.

Указанный Кодекс рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, представляет собой свод принципов и рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Акционерное общество «Коксохиммонтаж-2» не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, но в целях защиты прав и интересов акционеров Общества в своей работе следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, а именно:

1. Акционерам предоставлено право на беспрепятственное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе;
2. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам информации об этих лицах;
3. Повестка общих собраний акционеров определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства, акционерам предоставляется право

знакомится со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров;

4. Органы управления Общества осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;

5. Общество раскрывает информацию о своей деятельности в составе, порядке и в сроки, установленные действующим законодательством;

6. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация, и т.д.

Создание комитетов не целесообразно. Все возникающие вопросы, находящиеся в компетенции Совета Директоров и вытекающие из Кодекса корпоративного поведения, рассматриваются Советом директоров еженедельно.

Действующий Устав общества содержит основные требования и нормы, изложенные в Кодексе корпоративного управления. В дальнейшей работе руководство Общества намерено в полном объеме использовать принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

XIII. Дополнительная информация для акционеров.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 162600, г.Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 33-18-52, 33-18-02(бухгалтерия)

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 162600, г.Череповец, Северное шоссе 65, тел. (8202) 33-18-60(юротдел).