

**Акционерное общество
«Коксохиммонтаж-2»**

УТВЕРЖДЕН:

*Общим собранием акционеров
АО «Коксохиммонтаж-2»
«26» апреля 2019г.
Протокол № 1 от «06» мая 2019г*

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖЕН:

*Советом директоров
АО «Коксохиммонтаж-2»
«25» марта 2019 г.
Протокол № 5 от «27» марта 2019г.*

*Председатель Совета директоров
_____ /Зорин В.С./*

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ за 2018 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 строительного-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 20.04.2018 г. избран на 2018 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, 2015 и 2018 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», ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- 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 приобретает 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 околошовной 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 2018 г. согласно договору №9000040063 от 01.12.15. выполнены испытания и опробования вхолостую основного оборудования «Установки печь-ковш №2» поставки ф. «PRIMETALS». После опробования вхолостую основного оборудования силами АО «КХМ-2» были выполнены дополнительные работы по восстановлению вентшахты кабельного тоннеля по ряду К, зашивка проемов в укрытии фильтра, устройство монорельса гибкого токоподвода по крановой эстакаде, замена стенового ограждения по оси 1 центрального диспетчерского пункта, удлинение площадки для обслуживания дымососов, монтаж сброса пыли с искрогасителя с устройством доп. опоры и площадки обслуживания и подключением вибраторов, изготовление и монтаж площадки обслуживания на отм.+10.000 по ряду К, устройство ливнеотводов с их обогревом конвертерного цеха в осях 1-17 по ряду Е, подвод сжатого воздуха на обдув смотровых стекол, устройство сети канализации системы К1 от помещения мастеров, монтаж площадки для обслуживания фланцев рукавов охлаждающей воды, устройство резервного гибкого токоподвода кранов № 27 и № 28, подключение тали в помещении печного трансформатора.

В 2018 году закончены работы на объекте «Установка печь-ковш №2», предназначенной для доводки металла до заданного химического состава и нагрев до требуемой температуры разливки.

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

Продолжены работы по договору подряда №9000036587 от 12.03.15. Выполнено полностью устройство фундаментов погружного оборудования подземной и надземной части.

Закончен монтаж оборудования фирмы СМІ с подводом пара, технологической воды, сжатого воздуха. Проведены пусконаладочные работы.

Выполнено освещение внутри здания НОВС и верхнее освещение агрегата полимерных покрытий.

Смонтированы системы вентиляции во вспомогательных зданиях с северной стороны ОДС, в цехе полимерных покрытий.

Выполнено благоустройство территории вдоль вспомогательных зданий с северной стороны ОДС в осях 17/1-64/1 - 10 700 м² с устройством пешеходных зон, автодорог, озеленением. Закончено наружное освещение этой территории.

Электроснабжение троллейных линий, силовых шкафов ШРП1-ШРП5, ворот, всех систем вентиляции, станции пожаротушения СПТ-22. Выполнено расширение РП-92.

Смонтированы информационно-технические сети. Выполнена диспетчеризация систем связи, АСУ, АПТ.

2.Заказчик АО «Апатит»:

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

3. Производственная база АО «КХМ-2».

3.1. Изготовлено и смонтировано для ремонта оборудования на производственной базе **17,2 т** изделий и конструкций.

3.2. Изготовлено и смонтировано для сторонних заказчиков на производственной базе **1963,8 т** металлоконструкций.

4.Прочие заказчики

Изготовлено для сторонних заказчиков на производственной базе **203,9 т** нестандартного оборудования.

IV. Отчет о результатах развития общества .

Анализ формирования чистой прибыли АО «Коксохиммонтаж-2»
за 2018 год

Тыс.руб.

Показатель	2017 г.	2018г.	Отклонен ия (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке ,%	
				2017г.	2018г.
Выручка от общей реализации :	3726177	1783215	-1942962	100	100
в т. ч. С М Р	3057623	1615850	-1441773	82,1	90,7
в т.ч.субподряд.раб.	1864349	516532	-1347817	50,0	28,9
Изготовление продукции на сторону	215991	96853	-119138	5,8	5,4
Услуги	30892	39494	-157	0,1	0,2
Торговые операции	417540	27044	-390496	11,2	1,5
Общественное питание	4131	3974	-157	0,1	0,2
Себестоимость продаж :	3672806	1644190	-202816	100	100
в т.ч. С М Р.	3035690	1517086	-1518604	82,7	92,3
В т.ч. субподряд.раб.	1864349	516532	-1347817	50,7	31,4

Изготовление продукции	203623	90865	-112758	5,5	5,5
Услуги	17815	5289	-12526	0,5	0,3
Торговые операции	411245	26655	-384590	11,2	1,6
Общественное питание	4433	4295	-138	0,1	0,3
Валовая прибыль (-убыток)	53371	139025	85654		
в т.ч. СМР	21933	98764	76831		
Изготовление продукции	12368	5988	-6380		
Услуги	13077	34205	+21128		
Торговые операции	6295	389	-5906		
Общественное питание	-302	-321	-19		
Прочие доходы	6161	10263	+4102		
Прочие расходы	38253	63054	+24801		
Прибыль до налогообложения	21279	86234	+64955		
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-6332	-9276	-2944		
Отложенные налоговые активы	-1305	-53	-1252		
Отложенные налоговые обязательства	5394	-905	-4489		
Налог на прибыль	14677	25565	+10888		
Налог.санкции.	47	79	32		
Чистая прибыль (-убыток)	10644	59632	+48988		
Рентабельность чистой прибыли %	0,3	3,3	3		
Чистые активы на конец года	678102	723582	+45478		
Чистая прибыль на одну акцию руб.	1396	7822	+6426		
Средняя численность персонала на конец года чел	670	623	-47		
Средний доход на одного работника руб.	50645	52602	-1957		

Расшифровка прочих доходов		сумма т.р	примеч.
1	Проценты полученные	5615	
2	Прочая реализация	463	
3	Прочие доходы (деп.з/та,,излишки по стол., коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)	1483	
4	Восстановление резерва	2053	
5	Курсовые разницы	649	
	ИТОГО	10263	
Расшифровка прочих расходов			
1	Услуги банка	939	
2	Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	-2103	
3	Расходы связанные с проч.реализацией	229	
4	Расходы по уплате страховых взносов	9071	
5	Списание основных средств(по акту)	35	
6	Списание ТМЦ по акту инвентариз.	1299	
7	Списание дебиторской задолженности	3690	
8	*Материальная помощь пенсионерам	1153	
9	*Материальная помощь работникам	223	
10	*Новогодние подарки детям работников	372	
11	*Оплата за обучение профбухгалтеров	7	
12	*Поздравления работников	901	
13	*Премии работникам	18120	
14	*Путевки в ДОЛ и санатории	1375	
15	*Расходы по ритуальным услугам	216	
16	*Финансовая помощь сторонним организациям : Военн.комиссариат - 40; Д/с№8 -58 ; ВООО «Будущее есть»- 30 ; Благотворител.фонд во имя добра- 10	138	
17	Расходы по ведению реестра ,собранием АО, раскрытием информации АО	68	
18	*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	240	
19	*Штрафы	2521	
20	*Расходы на лечение пенсионеров	73	
22	*Вознаграждение СД	17640	
23	Госпошлина в арбитражный суд	----	
24	Курсовые разницы	257	
25	Корректировка реализации	4690	
26	Прощение процентов по ссуде ООО «КХМ+»	1264	
27	Возмещение морального ущерба по суду	241	
28	Прочие расходы не принимаемые к н/обложению: Счета 2017г.-192 ; НДС не подт.документ.-69; поздравления с праздн.-14 ; Экскурсия Сугорье- Горицы- 75 ; Союз промыш. и предпринимателей- 45	395	
	ИТОГО	63054	

Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуг и геоподряд.	%	Капремонт	%	Изготовление продукции	%
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
2018г	1741443	1281874	73,6	28741	1,7	333975	19,1	96853	5,6

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредьявленные услуги	%
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
2018г.	10753	825	7,7	9250	86,0	678	6,3

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

Сведения об активах и обязательства

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА и пояснения к статьям баланса

При анализе финансовой деятельности АО «КХМ-2» использовалась информация Бухгалтерского баланса и данные Отчета о финансовых результатах .

Структура актива баланса за 2018г.
(состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизон. анализ Удел.вес измени й на нач. года в %	Вертик. анализ Удел.вес изменен. на нач.года в %
Нематериал. Активы	1110	-			-	
Основные средства	1150	60628	60962	+334	+0,6	
Финансовые вложения	1170	17159	17159	-		
Отложенные налоговые активы	1180	1690	1637	-53	-3,1	
ИТОГО ПО разделу I	1100	79 477	79 758	+281	-0,3	
Запасы	1210	158753	175796	+17043	+10,7	+1,3
Дебитор.задолженн ост	1230	982487	511531	-470956	-47,9	-35,1
Финансовые вложения	1240		38240	+38240	+100	+2,8
Денежные средства	1250	119491	277847	+158356	+132,5	+11,8
Прочие оборот.активы	1260	372	538	+166	+44,6	
ИТОГО по разделу II	1200	1 261 103	1 003 952	-257 151	-20,4	-19,2
БАЛАНС А (I+II)	1600	1 340 580	1 083 710	-256 870	-19,2	-19,2

Валюта баланса на конец отчетного периода -2018 г. уменьшилась на 256 870 т.руб. на 19,2 % . В составе структуры баланса значительное изменение на конец года произошло в статье –«Дебиторская задолженность» . Основная причина изменения указанной статьи – это завершение работ на 2х крупных строительных объектах ПАО «Северсталь» , за которые заказчик в отчетном периоде произвел оплату.

Структура и движение статьи «Основные средства» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздела № 2 . Источником инвестиций в основной капитал в 2018 года были собственные средства – амортизация основных средств.

По статье «Финансовые вложения» отражен займ ООО «КХМ+».

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основные средства (сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 1508,7т.руб.

-Резервы сомнительных долгов- 125,4 т.руб.

-Материалы- 2,9 т.руб.

Незначительный рост статьи «Запасы» - закуп ТМЦ под будущие работы в 2019году.

Основная дебиторская задолженность за выполненные работы, услуги на конец года по следующим заказчикам :

ПАО «Северсталь» - 44 107,5 т.руб.
АО «Апатит» - 308 547,7 т.руб.
ООО «НИИК» - 8 152,7 т.руб

Структура пассива баланса за 2018 год
(источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолют н. изменени е (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменени й	Вертикал. анализ Удел.вес измен. к итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	1310	22872	22872	-		
Резервный капитал	1360	2964	2964	-		
Нераспред.прибыль Прошлых лет	1370	652266	697745	+45479	+7,0	+3,4
ИТОГО по разделу III	1300	678 102	723 581	+45 479	+6,7	+3,4
Отложенные налоговые активы	1420	1242	2147	+905	+72,9	
Прочие долгосрочн. обязательства	1450					
ИТОГО по разделу IV	1400	1 242	2 147	+905	+72,9	
Кредиторская задолженность	1520	661236	357982	-303254	-45,9	-22,6
ИТОГО по разделу V	690	660 236	357 982	-303 254	-45,9	-22,6
БАЛАНС П (III+IV+V)	1700	1 340 580	1 083 710	-256 870	-19,2	-19,2

В пассиве баланса на конец отчетного года произошло значительное изменение в статье «Кредиторская задолженность» .

В составе кредиторской задолженности помимо задолженности поставщикам за ТМЦ и услуги, субподрядчикам за выполненные работы, числится задолженность по заработной плате с персоналом, по налогам и взносам.

Задолженность по заработной плате с персоналам, по налогам и взносам –
переходящая, за декабрь 2018г.

Детализировано статья «Кредиторская задолженность» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел № 5.

Всего в отчетном периоде начислено налогов на сумму- 217 719,7 т.руб в т.ч.:

-налог на прибыль -	25 565,2 т.руб.
-НДС-	130440,6 т.руб.
-налог на имущество-	1091,4 т.руб.
-земельный налог-	861,8 т.руб.
-транспортный налог-	169,0 т.руб.
-НДФЛ-	59519,1 т.руб.
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-	72,6 т.руб.

В 2018 году начислено страховых взносов с заработной платы :

-ПФ-	92 465,9 т.руб.
-ПФ по вредным условиям	67 19,0 т.руб
-ФОМС-	22 933,2 т.руб.
-ФСС-	14 752,6 т.руб.
Всего	136 870,7 т.руб.

Наличие отложенных налоговых обязательств на конец года :

-Материалы -	1811,3 т.руб.
-Основные средства -	335,2 т.руб.

Информация об объектах основных средств полученных в аренду и сданных в аренду основных средств на 01.01.2016 год представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 2.

Чистые активы АО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2018 года составили 723 582 т.руб., в 21,6 раз превышает уставный капитал.

ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности.

	2018г	2017г	2016г	2015г	2014г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,804	1,91	1,92	5,1	3,1	Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение : не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности=	0,88	0,18	0,16	2,67	0,9	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение не менее 0,2
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,64	0,47	0,48	0,78	0,9	Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам. Нормальное значение : не менее 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	2,01	1,04	1,02	4,17	2,2	Нормальное значение: не менее 1,0 (Зависимость от внешних кредиторов)
Коэффициент финансовой независимости (доля активов покрывающихся за счет собственного капитала) Коэффициент наличия собст. оборот. средств.	0,67	0,51	0,51	0,81	0,68	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 деятельн., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,89	0,88	0,89	0,85	0,87	Отношение собств. оборот. средств к источникам собственных средств. Нормальное значение : 0,05 и более .
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,42	1,48	1,29	1,5	1,6	Нормальное значение : не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	79,47	65,71	144,7	47,9	65,3	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	104,7	96,2	174,0	81,3	95,1	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	9,47	23,13	6,05	9,8	14,1	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)=365 : ОЗ	38,5	15,78	60,3	37,2	25,9	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетел. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	8,45	1,46	11,14	-	16,8	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше - высокорент.
Рентабельность собствен. капитала (доходность использ. собственных средств)	8,24	1,57	20,7	0,7	29,2	Сколько единиц прибыли от деятельн. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	5,5	0,8	10,5	0,06	20,0	По отрасли – Мин знач.- 4,0
Рентабельность компании	3,3	0,3	7,6	0,47	10,4	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- 5718 т.руб., что составляет 25 % уставного капитала АО «КХМ-2».

В 2018 году согласно общему решению акционерного собрания ЗАО «Коксохиммонтаж» выплачены дивиденды за 2017 год в сумме 953 000 руб., из расчета 500 т.руб на одну акцию.

Других операции со связанной стороной в течение 2018 года, не совершалось.

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

Аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ являются :

- ЗАО «Коксохиммонтаж» г.Москва,
- ООО «Коммон» г. Череповец,
- ООО «КХМ проект-2» г. Череповец.
- Зорин В.С. –председатель Совета директоров, владеющий 16,46 % акциями общества,
- Бондарев Н.Н.- генеральный директор АО «КХМ-2» владеющий 8,56 % акциями,
- Николаева Е.А. – главный бухгалтер АО «КХМ-2», владеющая 3,76 % акциями ,
- Осолодкин А.А. –зам.ген.директора АО «КХМ-2»-акций не имеет,
- Фуфаев С.В. - ген.директора ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»- акций не имеет.

В течение отчетного периода членам Совета директоров выплачивалось заработная плата согласно трудовых договоров, дивиденды за 2017 год, вознаграждение в связи с исполнением ими своих обязанностей за 2018г. на общую сумму 28 580,2 т.руб.

События после отчетной даты

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2018 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность общества, имущественное положение и финансовые результаты ее деятельности.

Сведения по экологии

АО «Коксохиммонтаж-2» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и 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-РСВХ 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 2018 году составила:

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- 0,88 т.руб.,
- сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. –2,60 тыс. руб.,
- размещение отходов производства и потребления – 69,15 тыс.руб.,

Всего –72,63 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 2018 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 15 375,3 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 2018 году составила – 106,5 т.руб.

Ежегодно в АО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 756,0 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 2018 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 697,0 т.руб.

По результатам проведения специальной оценки условий труда- доплата работникам за вредные условия составила 2018 году 1 743,0 т.руб .

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2018 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –22 763,1 т.руб.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2018 года составили 24 664,4 т.руб. из них:

Вид энергии	Ед. Изм.	2018г.		2017 г.		2016г	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки (бензин, дизтопливо)	Тн.	251,4	9 256,4	282,5	9198,4	382,1	12218,4
Электро-энергия	Тыс.квт.	1869,6	12327,6	2326,4	14673,4	1877,1	9544,7
Тепловая энергия	Гигакал.	2473	2784,0	2358	1929,8	2482	2301,8
Сжиженный газ (газ/пропан)	Тыс. Кг. (м3)	8,0	296,4	10,8	361,4	11,6	328,6

V. Перспективы развития общества.

• В 2019 году планируется завершение работ по переходящим договорам на на объектах: АО «Апатит» и ПАО «Северсталь». Общий объем заключенных договоров на 2019-2021 гг. на сумму более 4х миллиардов рублей.

В течение года постоянно рассматриваются и, в случае согласования стоимости, выполняются заказы по капитальным и текущим ремонтам, 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 2017г., Обществом выплачены дивиденды в размере 500 рублей на одну акцию. Решение было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам работы 2017 год, которое состоялось 20.04.2018г. По состоянию на 01.01.2019 года не востребованы дивиденды за последние три года на сумму 154 000 рублей. Не востребованы дивиденды следующими акционерами:

- Морозов Г.И. -80 500,00 руб.
- Воробьев А.В.-3 500,0 руб.
- Данюшевский А.П.-3 500,0 руб.
- Карягина Е.С.-28 000,0 руб.
- Лялина Н.К.- 17 500,0 руб.
- Михальченко А.И.-3 500,0 руб.

Смолякова В.К.-3 500,0 руб.,
Шатова С.В.-14 000,0 руб.

Протоколом № 5 от 27 марта 2019 года заседания Совета Директоров принято решение:
-Рекомендовать общему собранию для утверждения: Дивиденды по результатам работы за 2018 год выплатить в размере 1 000 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 оснащение 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, закрепленная 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. (Ст78 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 2018 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 2018 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 -31 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 23 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- 42 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- 33 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 2018 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 2017 год, установлена выплата вознаграждения Совету директоров за выполнение функций в 2018 году – 1,5 % от выручки (выполненных работ) 2018 года. Объем выполненных работ собственными силами в 2018 году составил –1 266 683 т.руб. Сумма вознаграждения в размере 1,5 % составляет в 2018 году –19 000,1 т.руб. , по факту выплачено за осуществление функций членов Совета директоров – 17 640 т.руб.

Протоколом Совета директоров №1 от 20.04.18г., назначено ежемесячное вознаграждение председателю Совета директоров – Зорину В.С. в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.

Протоколом № 5 от 27 марта 2019 года заседания Совета Директоров принято решение:

1. Рекомендовать общему собранию для утверждения общий размер вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими своих функций в 2019 году в размере 1,5% от объема выполненных работ.
3. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии за период с 21.04.2018г. по 26.04.19 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 соответствие 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 знакомиться 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).