

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

\_\_\_\_\_ 2024г. Протокол № \_\_\_\_\_

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г. Протокол № \_\_\_\_\_

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024г.

**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ  
ПОДТВЕРЖДЕНА**

Ревизионной комиссией

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
Акционерного общества  
«Зеленодольское предприятие «ЭРА»  
за 2023 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

(подпись)

Бабушкин Игорь Юрьевич

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Егорова Наталья Александровна

« 17 » \_\_\_\_\_ 2024г.



# 1. Положение Акционерного Общества в отрасли

## **Полное фирменное наименование эмитента:**

Акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА».

Сокращенное наименование: АО «ЗП «ЭРА».

**Юридический адрес:** Россия, Республика Татарстан, 422545, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д.30.

Место нахождения эмитента: Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Столичная, д. 30.

**Почтовый адрес:** 422540, Россия, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, а/я 5.

**Контактные телефоны:** (84371) 3-39-22, факс: (84371) 3-39-22, адрес электронной почты: [era@zpera.ru](mailto:era@zpera.ru), адрес страницы в сети "Интернет" - <http://www.zpera.ru/>

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой эмитентом, в соответствии с требованиями законодательства, раскрывается информация –

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2106>

Общество учреждено 25 мая 1967 года. Как Открытое акционерное общество «Зеленодольское предприятие «ЭРА» было создано 26.10.1993г. при акционировании государственного предприятия. Номер свидетельства о государственной регистрации №476. Дата государственной регистрации эмитента: 26.10.1993г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан.

ОГРН 1021606752760, дата внесения записи о юридическом лице: 09.08.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 8 по Республике Татарстан.

ИНН 1648000115, КПП 164801001

Перечень обособленных подразделений:

1) Филиал №2 АО «ЗП «ЭРА» г. Астрахань, КПП 301602001;

2) ЗП «ЭРА-ФИЛИАЛ №1», г. Саранск, КПП 130043001

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности: выполнение электромонтажных работ, производство электrorаспределительных устройств (ОКВЭД 30.11).

## **Сведения об акционерах Общества.**

На 31.12.2023 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 171 акционеров, в том числе 170 физических лиц и 1 юридическое лицо.

**Сведения об акционерах Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала.**

1. Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Диалог-Инвестментс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Диалог-Инвестментс"

Место нахождения: Индекс: 420021, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Столбова, д. 2, офис 208.

ИНН: 1655402707 ОГРН: 1181690042710

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 87.257425%

2. Физическое лицо: Антышев Геннадий Викторович.

Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, г. Казань

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 8.000387%

**Аудиторская проверка** Общества за 2023 год проведена ООО «ЭЛАЙ», ИНН 7816522830, членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 11406029561, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117847439170. Аудиторским заключением от 02.05.2024 года аудитор подтверждает, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЗП «ЭРА» по состоянию на 31.12.2023г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Место нахождения аудитора: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, тер. Химград, д. 126, офис 232(45).

### **Сведения о ревизионной комиссии.**

Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек в следующем составе: Таркаева Екатерина Александровна – председатель комиссии, Гилева Елена Евгеньевна, Нитенко Денис Владимирович.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей в качестве ревизоров не выплачивались. Компенсации расходов и поощрений не производилось.

**Реестр акционеров** Общества ведет специализированный регистратор ООО «ЕАР». Место нахождения регистратора: Республика Татарстан, 420097 г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41.

Телефон: (843) 207-00-10, сайт в Интернете - <http://www.erd.ru/>, e-mail: office@earc.ru

Номер лицензии: Лицензия № 10-000-1-00332, дата выдачи: 10.03.2005, срок действия: бессрочная. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации.

### **Хозяйственная деятельность общества.**

Основной, т. е. преобладающей и имеющей приоритетное значение для эмитента хозяйственной деятельностью является выполнение электромонтажных работ в судостроении.

Основной тенденцией рынка электромонтажных работ в судостроении в последние годы является оживление судостроения. Правительство России в области обороноспособности страны ведет политику по модернизации военно-морского флота и постройки новых судов. Одновременно появились тенденции и на оживление гражданского судостроения.

Сырьем для проведения хозяйственной деятельности являются кабель, оборудование и вспомогательные материалы для выполнения электромонтажных работ в судостроении. Поставщики предприятий отрасли, а также смежных отраслей, находятся на территории Российской Федерации.

Политика эмитента в отношении оборотного капитала и запасов: снижение запасов до уровня, необходимого для обеспечения производства, продажа запасов, невостребованных в производстве.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: территория Российской Федерации. Сезонный характер деятельности отсутствует.

## **2. Сведения о размере, структуре уставного капитала и акциях Общества.**

Размер уставного капитала Общества составляет 1 033 700 рублей.

**Обыкновенные акции** – 51 548 штук.

Общая номинальная стоимость: 1 030 960 руб.

Размер доли в УК, %: 99.734933

Номинальная стоимость каждой акции: 20 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 51 548 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.

Количество объявленных акций: 0 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 шт.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
13.11.2003	1-01-56184-D

**Привилегированные** – 137 штук.

Общая номинальная стоимость: 2 740 руб.

Размер доли в УК, %: 0.265067

Тип акций: именные бездокументарные

Номинальная стоимость каждой акции: 20 руб.

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 137 шт.

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0 шт.

Количество объявленных акций: 0 шт.

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 шт.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 шт.

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
04.07.2017	2-01-56184-D

### **3. Сведения о проведении общих собраний акционеров**

**3.1.** Годовое собрание акционеров в отчетном году состоялось 29.06.2023 года. Протокол №1/Г/2023 от 30.06.2023г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года.
7. О внесении изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

**3.2.** Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 25.12.2023 года. Протокол №1/В/2023 от 25.12.2023г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

### **4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетным и перспективным направлением деятельности АО «ЗП «ЭРА», с точки зрения прогнозируемого возрождения гражданского и военного судостроения в России, является выполнение электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ для нужд отечественного судостроения, а также для других секторов рынка.

### **5. Ключевые финансовые показатели деятельности общества**

Среднесписочная численность АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» за 2023 год составила 194 человека. Стоимость чистых активов общества за 2023 год составила 416 816 тыс. руб., за 2022 год – 387 802 тыс. руб.

### 5.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023 год	2022 год
Выручка	331 313	434 336
Прибыль от продаж	10 938	23 678
Чистая прибыль (убыток)	29 014	-17 011
Рентабельность собственного капитала, %	7,0	-4,4
Рентабельность активов, %	6,0	-3,5
Коэффициент чистой прибыльности, %	8,8	-3,9
Рентабельность продаж, %	3,3	5,5
Рентабельность производства, %	11,9	-5,1

### 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023 год	2022 год
Собственные оборотные средства	383 009	349 500
Индекс постоянного актива	0,1	0,2
Коэффициент текущей ликвидности	6,7	4,5
Коэффициент быстрой ликвидности	5,6	4,1
Коэффициент автономии собственных средств	0,9	0,8

### 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023 год	
Размер уставного капитала	1 034	
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	0	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	0	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	86	
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	918	
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	409 271	
Общая сумма капитала эмитента	416 816	

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2023 год	
Оборотные активы	450 495	
Запасы	69 609	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	-	

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	264 773
Краткосрочные финансовые вложения	112 750
Денежные средства	3 297
Прочие оборотные активы	66

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из принципа максимальной надежности эмитента, с точки зрения платежеспособности, и основной упор делается при финансировании оборотного капитала на собственные средства.

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

Стратегическая цель перспектив развития Общества определена планом развития общества, в котором сформулированы главные цели на перспективу, определены конкретные задачи, увязанные по времени и ресурсам. Общая стратегия достижения поставленных целей разработана при участии высших должностных лиц предприятия и Совета директоров.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

По решению общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», протокол №1/Г/2023 от 30.06.2023г., дивиденды не объявлялись.

## **8. Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок с заинтересованностью**

**Крупные сделки.**

В отчетном году крупные сделки не заключались.

**Сделки с заинтересованностью.**

В отчетном году сделки с заинтересованностью не заключались.

## **9. Состав Совета директоров Общества**

Решением годового общего собрания АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» протокол №1/Г/2023 от 30.06.2023г. избран Совет директоров в следующем составе:

Член Совета директоров	Краткие биографические данные	Доля их участия в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества
Нитенко Владимир Борисович	1949 года рождения, образование высшее, председатель совета директоров АО «ЗП «ЭРА»	-	-
Бабушкин Игорь Юрьевич	1962 года рождения, образование высшее, член совета директоров, Генеральный директор АО «ЗП	0,12	0,12

	«ЭРА»		
Котомкин Владимир Яковлевич	1949 года рождения, образование высшее	-	-
Сунцов Антон Вячеславович	1979 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО «Диалог-Инвестментс»	-	-
Таркаева Ольга Петровна	1948 года рождения, образование высшее	-	-

В отчетном году члены Совета директоров акции Общества не приобретали.

#### **10. Сведения о Единоличном исполнительном органе**

Единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» является генеральный директор Бабушкин Игорь Юрьевич, 1962 года рождения, образование высшее. Действует на основании протокола Совета директоров №008/2023 от 19 декабря 2023 года. В отчетном году акции Общества не приобретал.