

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«24» июля 2023г. Протокол № 003/2023

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

«29» 06 2023г. Протокол № 1/Г/2023
от «30» 06 2023г.

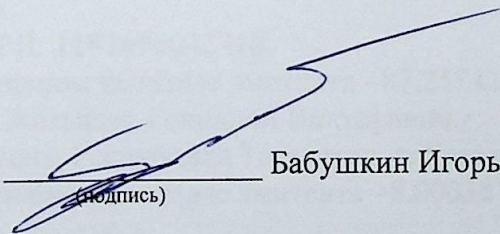
**ДОСТОВЕРНОСТЬ ДАННЫХ
ПОДТВЕРЖДЕНА**

Ревизионной комиссией

АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА»

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Зеленодольское предприятие «ЭРА»
за 2022 год**

Генеральный директор



Бабушкин Игорь Юрьевич

(подпись)

Главный бухгалтер



Егорова Наталья Александровна

« 30 » 06 2023г.

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: (8-271) 3-39-22, факс: (8-271) 3-39-22, адрес электронной почты: era09@mail.ru, адрес страницы в сети "Интернет" - <http://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).

Штатная численность работников по состоянию на 31.12.2022г. – 238 человек.

Сведения об акционерах Общества.

На 31.12.2022 года в реестре акционеров Общества зарегистрировано 170 акционеров, в том числе 169 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 2022 год проведена ООО «АКК «Кроу Аудэкс», ИНН 1655301258, членом СРОА «Содружество» от 11.02.2020г., основной регистрационный номер записи в реестре 12006043740. Аудиторским заключением от 14.04.2023 года аудитор подтверждает, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ЗП «ЭРА» по состоянию на 31.12.2022г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. Место нахождения аудитора: г. Казань, ул. Сафьян, д. 8; тел/факс: (843) 202-07-60.

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 (руб.): 20

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

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

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

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

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. Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 04.03.2022 года. Протокол №1/В/2022 от 09.03.2022г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О направлении добавочного капитала на увеличение уставного капитала Общества.
2. Об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала Общества.
3. О внесении в Устав предприятия дополнительного вида деятельности (предоставление персонала).

3.2. Годовое собрание акционеров в отчетном году состоялось 23.06.2022 года. Протокол №1/Г/2022 от 23.06.2022г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 21.09.2022 года. Протокол №2/В/2022 от 22.09.2022г.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. О внесении изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его 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 2022 год составила 238 человек. Стоимость чистых активов общества за 2022 год составила 387 802 тыс.руб., за 2021 год – 403 311 тыс.руб.

5.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	тыс.руб.	
	2022 год	2021 год
Выручка	434 336	376 185
Прибыль от продаж	23 678	16 706
Чистая прибыль (убыток)	-17 011	-65 141
Рентабельность собственного капитала, %	-4,4	-16,1
Рентабельность активов, %	-3,5	-9,8
Коэффициент чистой прибыльности, %	-3,9	-17,3
Рентабельность продаж, %	5,5	-17,3
Рентабельность производства, %	-5,1	-18,1

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2022 год	2021 год
Собственные оборотные средства	349 500	297 628
Индекс постоянного актива	0,2	0,3
Коэффициент текущей ликвидности	4,5	2,1
Коэффициент быстрой ликвидности	4,1	1,7
Коэффициент автономии собственных средств	0,8	0,6

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

Показатель собственные оборотные средства применяется как один из основных показателей для характеристики источников формирования запасов. По итогам 2022 года собственные оборотные средства Общества увеличились на 51 872 тыс. руб. и составили 349 500 тыс. руб.

Индекс постоянного актива показывает долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. Индекс постоянного актива характеризует соотношение между внеоборотными активами, которые должны финансироваться из стабильных источников, и величиной этих источников. Если показатель меньше единицы, стабильных источников достаточно, и предприятие располагает стабильными собственными оборотными средствами. Значение этого показателя в 2022 году составило 0,2.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов, показывая, сколько рублей текущих активов предприятия приходится на один рубль текущих обязательств. Расчет основывается на том, что предприятие погашает краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Следовательно, если текущие активы превышают по величине текущие обязательства, предприятие может рассматриваться как успешно функционирующее. Рост показателя в динамике - положительная тенденция. В 2022 году коэффициент текущей ликвидности составил 4,5. Это означает, что балансовая стоимость оборотных активов в 4,5 раза превышает балансовую стоимость краткосрочных обязательств, что свидетельствует о гарантиях в части погашения долгов организации, о наличии необходимых ресурсов для устойчивого функционирования, и развития производственно-финансовой деятельности.

Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен по смысловому значению коэффициенту текущей ликвидности, но исчисляется по более узкому кругу текущих активов, когда из расчета исключена наименее ликвидная часть - производственные запасы. Необходимость этих расчетов вызвана тем, что ликвидность отдельных категорий оборотных средств не одинакова. К наиболее ликвидным активам относится дебиторская задолженность. К сожалению, в России затруднена процедура взыскания долгов с клиентов. Поэтому в большинстве случаев более

надежной является оценка ликвидности только по показателям денежных средств. По международным стандартам уровень коэффициента должен быть выше 1. Значение коэффициента в 2022 году составило 4,1.

Коэффициент автономии собственных средств показывает удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Нормативное значение должно быть не менее 0,5. Чем выше значение показателя, тем более предприятие устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредитов. Коэффициент автономии собственных средств по итогам 2022 года составил 0,8.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2022 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	380 257
Общая сумма капитала эмитента	387 802

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

Наименование показателя	2022 год
Оборотные активы	449 365
Запасы	37 780
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)	241 442
Краткосрочные финансовые вложения	73 000
Денежные средства	97 124
Прочие оборотные активы	19

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. Информация об объеме использованных энергетических ресурсах

Затраты на приобретение энергоресурсов в 2022 году оставили: электроэнергия – 761 тыс. руб., газ природный – 190 тыс. руб.

7. 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.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По решению общего собрания акционеров АО «ЗП «ЭРА», протокол №1/Г/2022 от 23.06.2022г., дивиденды не объявлялись.

9. 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.

10. Состав Совета директоров Общества

Решением годового общего собрания АО «Зеленодольское предприятие «ЭРА» протокол №1/Г/2022 от 23.06.2022г. 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 «ЭРА»	0,12	0,12
Котомкин Владимир Яковлевич	1949 года рождения, образование высшее	-	-
Сунцов Антон Вячеславович	1979 года рождения, образование высшее, генеральный директор ООО «Диалог-Инвестментс»	-	-
Таркаева Ольга	1948 года рождения,	-	-

Петровна	образование высшее		
----------	--------------------	--	--

В отчетном году члены Совета директоров акции Общества не приобретали.

11. Сведения о Единоличном исполнительном органе и членах Правления Общества

Единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Зеленодольское предприятие «ЭРА» является генеральный директор Бабушкин Игорь Юрьевич, 1962 года рождения, образование высшее. Назначен на должность с 01 января 2016 года на заседании Совета директоров, протокол № 009/2015 от 28 декабря 2015 года. Продление полномочий с 01 января 2021 года принято на заседании Совета директоров, протокол №009/2020 от 14 декабря 2020 года. В отчетном году акции Общества не приобретал.

Состав членов Правления Общества.

Член Правления	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале акционерного общества	Доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества
Бабушкин Игорь Юрьевич	1962 года рождения, образование высшее, Генеральный директор	0,12	0,12
Антышев Геннадий Викторович до 14.11.2022г.	1955 года рождения, образование высшее, Советник генерального директора	8,00	8,00
Бикмуллин Ринат Нуруллович до 30.12.2022г.	1953 года рождения, образование высшее, Начальник производства	-	-
Егорова Наталья Александровна	1966 года рождения, образование высшее, Главный бухгалтер	0,12	0,12
Крючков Владимир Викторович до 05.12.2022г.	1954 года рождения, образование высшее, Заместитель генерального директора по общим вопросам	-	-

В отчетном году члены Правления акции Общества не приобретали.

12. Сведения о размере вознаграждения Единоличного исполнительного органа, членов Совета директоров и членов Коллегиального исполнительного органа

АО «ЗП «ЭРА» не производит вознаграждения членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве членов Совета директоров, а также не осуществляет компенсацию расходов и поощрений.

Вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за выполнение ими своих обязанностей в качестве членов Правления составили 9 412 тыс. руб. Компенсации расходов и поощрений не производилось.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором (контрактом).

13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения в Обществе не утверждался.

В данном документе пронумеровано,
Пронумеровано и скреплено печатью

1 лист *об*

*Исходный
вариант*



Басурияши и. и.