

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» _15_ _мая_ 2020 года.
Протокол № _____ от ___мая___ 2020 г.

Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник» 08 апреля 2020 года.
Протокол № 4 от 08 апреля 2020 г

Председатель совета директоров

Д.И. Зайцев

Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2019 год

Генеральный директор

С.И Зайцев

Главный бухгалтер

М. П.

Н.Г. Мозжегорова

Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Автотеплотехник» является одним из средних автотранспортных предприятий Тюменской области, оказывающим услуги по перевозке грузов и пассажиров на территории Российской Федерации. Общество, также является поставщиком тепловой энергии, снабжая теплом и горячей водой г. Тюмень, основные направления деятельности – оказание автотранспортных услуг и производство тепловой энергии. ОАО «Автотеплотехник» не занимает значимого положения в отрасли.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В соответствии с Уставом Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- оказывает автотранспортные услуги юридическим и физическим лицам;
- осуществляет деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
- осуществляет деятельность по производству тепловой энергии;
- осуществляет деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- осуществляет деятельность по поставке (продаже) тепловой энергии;
- осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Руководство акционерным обществом осуществлялось Советом директоров, генеральным директором.

За 2019 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 626854 тыс. рублей, на 28025 тыс. руб. (4,7 %) больше, чем в 2018 году, в том числе по транспорту 369134 тыс. руб., что на 4,4% больше, чем в предыдущем году. Производство тепловой энергии – 242413 тыс. рублей, на 4,5% больше, чем за предыдущий год. Прочая деятельность – 15307 тыс. рублей., что на 15,8 % больше, чем в 2018 году. От общего объема услуги по транспорту в 2019 году составили 58,89 %, производство тепловой энергии – 38,67 %, прочая деятельность – 2,44%.

Финансовым итогом 2019 года стала прибыль (до налогообложения) в размере 7659 тыс. рублей, что на 3300 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

Начислено налогов за счет прибыли 2081 тыс. рублей, налог на имущество за 2018 год начислен в сумме 209 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 25313 тыс. рублей (на 21,4%) и составила 143607 тыс. рублей.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 458213 тыс. рублей (увеличилась на 6748 тыс.руб., 1,49%), остаточная – 44687 тыс. рублей, износ основных фондов – 90,25 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 365893 тыс. рублей (увеличилась на 6639 тыс.руб., 1,85%), остаточная – 11598 тыс. рублей (уменьшилась на 6272 тыс.руб., 35%), износ подвижного состава составляет 97%. Обновление транспортных средств осуществлялось преимущественно за счет лизинга. Сумма начисленной амортизации основных средств за 2019 год составила 9244 тыс.руб.

За 2019 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Объем оказанных услуг увеличился на 66 тыс. м/час. (18 %) и составил 433842,55 тыс. м/час.

В 2019 году предприятие приобрело в лизинг 27 единиц техники. В том числе:

TOYOTA CAMRY – 17 ед., TOYOTA LAND CRUISER 150 – 1 ед., TOYOTA LAND CRUISER 200 – 3 ед., ПАЗ 32053 – 1 ед., MITSUBISHI L200 2,4 – 2ед., MERCEDES-BENZ GLE 350D 4MATIC – 1 ед., LADA 212140 – 1 ед., LADA 213100 – 1 ед.

Доходы от оказания автотранспортных услуг составили 369134 тыс. руб.

Производство тепловой энергии

Производство тепловой энергии производилось котельной, работающей на природном газе, с установленной мощностью 165 Гкал./час.

Выработка тепловой энергии – 232,643 тыс. Гкал. (на 11,531 тыс. Гкал (4,7%) меньше, чем в 2018 году.)

Отпущено потребителям: - 203,367 тыс. Гкал.

том числе:

Собственные нужды предприятия – 5,353 тыс. Гкал.

Бюджетным потребителям – 19,231 тыс. Гкал.

Прочие – 178,786 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 32209 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 242413 тыс. руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по ОАО «Автотеплотехник» уменьшилась на 5 человек по сравнению с 2018 годом и составила 330 человек (190 человек водители (+3) , 45 человек по котельной (-2), 29 человека РММ (-4), 51 человек ИТР (+1), 16 человек прочего персонала (-2).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 33728 руб. против 32535 руб., что на 1193 руб. (4%) больше, чем в 2018 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2019 г по категориям работников:

Водители – 34049 руб. против 33533 руб. или на 516 руб. (1,5 %) больше, чем в 2018 г.

РММ - 27937 руб. против 26919 руб. или на 1018 руб. (4%) больше, чем в 2018 г.

ИТР - 37353 руб. против 37005 руб. или на 348 руб. (1%) больше, чем в 2018 г.

Котельная – 35893 руб. против 33303 руб. или на 2590 руб. (8%) больше, чем в 2018 г.

Общая сумма средств, направленных на оплату труда работников составила в 2019 году 133563 тыс. руб. (в 2017 г. - 130789 тыс. руб.) на 2774 тыс. руб. (2%) больше.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего составил 404736 рублей против 390415 рублей, что больше, чем в прошлом году на 14321 рублей (4%) на каждого работающего.

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2019 год принято 84 человека; уволено 67 человек, из них 2 чел. - истечение срока трудового договора, 3 чел. - в связи с выходом на пенсию, 1 чел. по состоянию здоровья, 1 чел. по инвалидности, 2 чел. - по решению суда, 58 чел. - по инициативе работника по собственному желанию. Всего отработано – 633674 чел./час., на 22092 чел./час. меньше (3,4%), чем в 2018 году.

Безопасность движения

В 2019 году с участием автотранспорта ОАО «Автотеплотехник» совершено 11 дорожно-транспортных происшествия (на 25 меньше, чем в 2018 году), из них 3 (три) по вине водителей Общества, ДТП с пострадавшими по вине водителей Общества-1 .

1 автоколонна – 1 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - нет.

а/к ОП «Кальчинское» – 0 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - нет.

3 автоколонна – 10 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 3.

Все водители, виновные в ДТП, компенсировали материальный ущерб предприятию.

Техника безопасности и охрана труда

В 2019 году зарегистрирован 1 (один) несчастный случай на производстве. Легкая степень тяжести.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2019 г использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 32209 тыс.м.куб., стоимость – 135961 тыс.руб.

Электрическая энергия 6638,93 тыс. кВт, стоимость 26031 тыс.руб.

Бензин автомобильный 310 тыс. литров, стоимость 10129 тыс.руб.

Дизельное топливо 1300 тыс. литров, стоимость 51363 тыс. руб.

Сжиженный газ 77 тыс. м3, стоимость 1301 тыс. руб.

Перспективы развития акционерного общества.

Общество будет продолжать заниматься видами деятельности, указанными в Уставе Общества.

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

Решение о выплате дивидендов за 2019 год будет рассмотрено годовым общим собранием акционеров ОАО «Автотеплотехник».

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли способно негативно сказаться на деятельности эмитента и исполнении обязательств по ценным бумагам. В частности, при общем снижении спроса и падении объема грузовых и пассажирских перевозок возможно уменьшение прибыли и, как следствие объемов выплат по ценным бумагам предприятия.

Для предотвращения негативного влияния отраслевых рисков обществом принимаются меры по снижению производственных издержек.

Существенно на увеличении затрат предприятия влияет рост цен на ГСМ и природный газ. Что в свою очередь негативно сказывается на доходности деятельности предприятия и его ценных бумаг.

Доходность ценных бумаг эмитента и риски по ним могут увеличиться либо уменьшаться в зависимости от изменения конъюнктуры цен на услуги предприятия. Но в целом за последние годы спрос остается стабильным.

Страховые и региональные риски

Предприятие осуществляет свою деятельность на территории Тюменской области, для которой в последние годы характерна стабильная социальная, экономическая и политическая обстановка, в связи с этим уровень риска, связанный с территориальными особенностями деятельности эмитента является достаточно низким.

Финансовые риски

В связи с тем, что доля заемных средств в структуре баланса предприятия невелика и оно не ведет внешнеэкономической деятельности, подверженность эмитента рискам, свя-

занным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют существует, но незначительна.

Правовые риски

Правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента нет.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Высокая степень износа спец. машин, оборудования, автомашин.

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

В 2019 г заключались сделки по приобретению в лизинг (финансовую аренду) транспортных средств, которые в совокупности образуют крупную сделку.

Сторонами по сделке выступали:

-Лизингодатель: Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг» (ИНН 7710446378, КПП 771001001, ОГРН 1027710027729);

-Лизингополучатель (выгодоприобретатель) – Открытое акционерное общество «Авто-теплотехник» (ИНН 7202031519, ОГРН 1027200819414);

Основные условия сделок:

№ п/п	№ Договора	Дата договора	Название предметов лизинга	Срок лизинга, месяцев	Общая сумма платежей по Договорам с НДС, рублей	Выкупная стоимость без НДС, рублей
1	29326L	27.12.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 2 шт	60	6 162801,40	2 500.00
2	28555L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 8 шт.	60	27 693 071.76	10 000.00
3	28540L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 1 шт.	60	3 421 754.77	1 250.00
4	28531L	29.10.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 5 шт.	60	17 611 201.88	6 250.00
5	27030L	01.07.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 136 346.35	1 500.00
6	27029L	01.07.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 164 617.92	1 500.00
7	26507L	28.05.2019	Легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2019г.в. - 1 шт.	36	3 030 037.34	1 500.00
8	26406L	22.05.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2019г.в. - 1 шт.	36	7 079 007.05	1 500.00
9	25216L	12.02.2019	Легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 350 D 4MA TIC, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 668 895.98	1 500.00
10	25124L	05.02.2019	ПАЗ 32053 2019г.в.	36	2 010 130.42	1 500.00
11	25041L	28.01.2019	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150, 2018г.в. - 1 шт.	36	4 665 912.97	1 500.00
12	25003L	28.01.2019	Автомобиль грузовой бортовой MITSUBISHI L200 2.4, 2018г.в. - 1 шт.	36	2 721 806.42	1 500.00
13	25002L	28.01.2019	Автомобиль грузовой бортовой MITSUBISHI L200 2.4, 2018г.в. - 1 шт.	36	2 796 445.18	1 500.00
14	23900L	26.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	7 077 277.51	1 000.00
15	23813L	12.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 487 986.11	1 000.00
16	23812L	12.11.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	6 487 653.23	1 000.00

17	23529L	15.10.2018	Легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200, 2018г.в. - 1 шт.	36	7 010 363.76	1 000.00
----	--------	------------	---	----	--------------	----------

Срок действия принятого решения установить в течение 5 (пяти) календарных лет с момента его принятия.

Сделка одобрена решениями совета директоров, состоявшегося 29.10.2019, протокол №7 от 29.10.2019 г. и 25.12.2019, протокол №8 от 25.12.2019.

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

Указанных сделок не было.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в т.ч. их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет	27	30,48
2	Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1
3	Зайцев Дмитрий Иванович	Год рождения: 1975. Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2002 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер	17,51	23,26

4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	<p>Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: главный бухгалтер.</p>	0	0
5	Земляков Григорий Михайлович	<p>Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - 2013 Организация: ООО «Гросс» Сфера деятельности: торговая деятельность и прочее. Должность: заместитель директора Период: 2013 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора</p>	0	0
6	Богомолов Андрей Иванович	<p>Год рождения: 1961 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2010 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: заместитель генерального директора</p>	0	0
7	Маренин Андрей Сергеевич	<p>Год рождения: 1975 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2009 - наст. время Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: производитель работ</p>	0	0

В течение отчетного года членами совета директоров не совершались сделки по отчуждению акций общества.

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

В 2019 году обязанности Генерального директора исполнял:

Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций

Зайцев Сергей Иванович	Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время. Организация: Открытое акционерное общество "Авто-теплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор	13,58	18,1
---------------------------	--	-------	------

В течение отчетного года Генеральным директорам не совершались сделки по отчуждению акций общества.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность Генерального директора акционерного общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Председатель совета директоров – 0 руб.

Члены совета директоров – 0 руб.

Размер вознаграждения Генеральному директору (заработная плата) определяется заключенным трудовым контрактом.

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекса корпоративного поведения не разработан.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Указанная информация отсутствует.