

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Автотеплотехник» 22 июня 2022 года.
Протокол № xx от xx июня 2022 г.

Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества
«Автотеплотехник» 16 мая 2021 года.
Протокол № 2 от 16 мая 2022 г

Председатель совета директоров

Д.И. Зайцев

Годовой отчет
акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2021 год

Генеральный директор

С.И Зайцев

Главный бухгалтер

М. П.

Н.Г. Мозжегорова

Положение акционерного общества в отрасли.

АО «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. АО «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 2021 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 619742 тыс. рублей, на 31921 тыс. руб. (5,4 %) больше, чем в 2020 году, в том числе по транспорту 322060 тыс. руб., что на 0,23% меньше, чем в предыдущем году. Производство тепловой энергии – 280072 тыс. рублей, на 13% больше, чем за предыдущий год. Прочая деятельность – 17610 тыс. рублей., что на 2,6 % больше, чем в 2020 году. От общего объема услуги по транспорту в 2021 году составили 51,97%, производство тепловой энергии – 45,19 %, прочая деятельность – 2,84%.

Финансовым итогом 2021 года стала чистая прибыль в размере 50501 тыс. рублей, что на 34563 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.

Начислено налога на прибыль 3893 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу увеличилась на 22265 тыс. рублей (на 16%) и составила 158581 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по балансу уменьшилась на 8488 тыс.рублей (на 13%) и составила 56137 тыс.рублей.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 444900 тыс. рублей (уменьшилась на 53894 тыс.руб., 11%), остаточная – 43143 тыс. рублей, износ основных фондов – 90 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 340973 тыс. рублей (уменьшилась на 54105 тыс.руб., 14%), остаточная – 8846 тыс. рублей (уменьшилась на 4949 тыс.руб., 36%), износ подвижного состава составляет 97%. Обновление транспортных средств осуществлялось преимущественно за счет лизинга. Сумма начисленной амортизации основных средств за 2021 год составила 9790 тыс.руб.

За 2021 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Объем оказанных услуг увеличился на 58177 тыс. м/час. (14 %) и составил 463677 тыс. м/час.

В 2021 году предприятие приобрело в лизинг 21 единица техники. В том числе: MERCEDES-BENZ V 220 D 4MATIC - 2 ед., BMW X5 xDrive40d -1 ед., RENAULT DUSTER

2.0 MT - 1 ед., TOYOTA RAV 4 2,0 - 2 ед. , VOLKSWAGEN MULTIVAN NEW - 1 ед., TOYOTA HIACE - 3 ед., TOYOTA CAMRY - 8 ед., MERCEDES-BENZ 65896-08 - 2 ед., VOLKSWAGEN CARAVELLE NEW - 1 ед. Приобретения техники за счет собственных средств в 2021 году не было.

Доходы от оказания автотранспортных услуг составили 322060 тыс. руб.

Производство тепловой энергии

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

Выработка тепловой энергии – 239,85 тыс. Гкал. (на 18,739 тыс. Гкал (8,5%) больше, чем в 2020 году.)

Отпущено потребителям: - 214,586 тыс. Гкал.

том числе:

Собственные нужды предприятия – 5,020 тыс. Гкал.

Бюджетным потребителям – 18,289 тыс. Гкал.

Прочие – 191,277 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа – 32324,118 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 280072 тыс. руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по АО «Автотеплотехник» уменьшилась на 25 человек по сравнению с 2020 годом и составила 298 человек (150 человек водители (-34) , 45 человек по котельной (+1), 28 человек РММ (-1), 54 человека ИТР (+4), 21 человек прочего персонала (+5).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 35590 руб. против 33311 руб., что на 2279 руб. (7%) больше, чем в 2020 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2020 г по категориям работников:

Водители – 37365 руб.

РММ - 27004 руб.

ИТР - 38606 руб.

Котельная – 39134 руб.

Прочие – 20771 руб.

Общая сумма средств, направленных на оплату труда работников составила в 2021 году 127270 тыс. руб.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего составил 427080 рублей.

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2021 год принято 64 человека: уволено 80 человек, из них 12 чел. - истечение срока трудового договора, 67 чел. - по инициативе работника по собственному желанию, по смерти- 1 чел. Всего отработано – 613988 чел./час., на 59076 чел./час. меньше (9%), чем в 2020 году.

Безопасность движения

В 2021 году с участием автотранспорта АО «Автотеплотехник» совершено 19 дорожно-транспортных происшествий (столько же, сколько в 2020 году), из них 6 (шесть) по вине водителей Общества, ДТП с пострадавшими по вине водителей Общества-0.

1 автоколонна – 5 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 3.

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

3 автоколонна – 14 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 3.
Все водители, виновные в ДТП, компенсировали материальный ущерб предприятию.

Техника безопасности и охрана труда

В 2021 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 2021 г использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 32324 тыс.м.куб., стоимость – 144553,27 тыс.руб.

Электрическая энергия 7948 тыс. кВт, стоимость 32430 тыс.руб.

Бензин автомобильный 332 тыс. литров, стоимость 11871 тыс.руб.

Дизельное топливо 1011 тыс. литров, стоимость 45300 тыс. руб.

Сжиженный газ 41 тыс. м3, стоимость 1057 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 не выплате дивидендов за 2021 год утверждено решением общего годового собрания акционеров, состоявшегося __.06.2022, протокол №хх от хх.06.2022.

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, связан-

ным 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.

Указанных сделок не было.

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	<p>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</p>	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 совершались сделки по отчуждению акций общества, результаты отражены в таблице

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля обыкновенных акций
1	Зайцева Галина Федоровна	<p>Год рождения: 1948. Сведения об образовании: высшее Период: 2003 - наст. Время Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет</p>	44,45	53,74

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	0,06	0,09
---	-------------------------	--	------	------

Других изменений не было.

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 2021 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.