

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
акционерного общества
«Автотеплотехник» _30_ июня_ 2023 года.
Протокол № 37_ от _03_ июля_ 2023 г.

Генеральный директор

С. И. Зайцев
М. П.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
акционерного общества
«Автотеплотехник» 19 мая 2023 года.
Протокол № 3 от 19 мая 2023 г

Председатель совета директоров

Д.И. Зайцев

Годовой отчет
акционерного общества
«Автотеплотехник»
за 2022 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 2022 год акционерное общество в основном занималось оказанием транспортных услуг и производством тепловой энергии. За год выполнен объем работ и услуг на общую сумму 529347 тыс. рублей, на 90395 тыс. руб. (14,6 %) меньше, чем в 2021 году, в том числе по транспорту 230051 тыс. руб., что на 28,6% меньше, чем в предыдущем году. Производство тепловой энергии – 283866 тыс. рублей, на 1,35% больше, чем за предыдущий год. Прочая деятельность – 15430 тыс. рублей., что на 12,4 % меньше, чем в 2021 году. От общего объема услуги по транспорту в 2022 году составили 43,5%, производство тепловой энергии – 53,6 %, прочая деятельность – 2,9%.

Финансовым итогом 2022 года стала чистая прибыль в размере 4677 тыс. рублей, что на 45824 тыс. рублей меньше, чем в 2021 году.

Начислено налога на прибыль 4156 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность по общему балансу уменьшилась на 45687 тыс. рублей (на 28,8%) и составила 112894 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность по балансу увеличилась на 96263 тыс.рублей (на 71,5%) и составила 152400 тыс.рублей.

Балансовая стоимость основных производственных фондов на конец года составляет 323539 тыс. рублей (уменьшилась на 121361 тыс.руб., 27,3%), остаточная – 171606 тыс. рублей, износ основных фондов – 47 % в том числе: транспортные средства – первоначальная стоимость 215768 тыс. рублей (уменьшилась на 125205 тыс.руб., 37%), остаточная – 131944 тыс. рублей (увеличилась на 123098 тыс.руб.), износ подвижного состава составляет 39%. Обновление транспортных средств осуществлялось преимущественно за счет лизинга. Сумма начисленной амортизации основных средств за 2022 год составила 48875 тыс.руб.

За 2022 год выполнение производственной программы характеризуется следующими показателями:

Транспорт

Объем оказанных услуг уменьшился на 114030 тыс. м/час. (25 %) и составил 349647 тыс. м/час.

В 2022 году предприятие приобрело в лизинг 3 единицы техники. В том числе: TOYOTA LAND CRUISER 300 - 1 ед., ПОЛУПРИЦЕП 9453-0000010-10 -1 ед.,

VOLKSWAGEN CARAVELLE NEW - 1 ед. Приобретения техники за счет собственных средств в 2022 году не было.

Доходы от оказания автотранспортных услуг составили 230051 тыс. руб.

Производство тепловой энергии

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

Выработка тепловой энергии –239,42 тыс. Гкал. (на 0,43 тыс. Гкал (0,18%) меньше, чем в 2021 году.)

Отпущено потребителям: - 214,231 тыс. Гкал.

том числе:

Собственные нужды предприятия – 5,020 тыс. Гкал.

Бюджетным потребителям – 18,395 тыс. Гкал.

Прочие – 190,816 тыс. Гкал.

Израсходовано природного газа –32257,569 тыс. м³.

Доходы за отпущенную тепловую энергию – 283866 тыс. руб.

Труд и заработная плата, социальные показатели

Среднесписочная численность по АО «Автотеплотехник» уменьшилась на 44 человека по сравнению с 2021 годом и составила 254 человек (118 человек водители (-32), 43 человека по котельной (-2), 26 человек РММ (-2), 48 человека ИТР (-6), 19 человек прочего персонала (-2).

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего составила 39269 руб. против 35590 руб., что на 3679 руб. (10%) больше, чем в 2021 году.

Среднемесячная заработная плата одного работающего за 2022 г по категориям работников:

Водители – 40945 руб.

РММ - 32478 руб.

ИТР - 42545 руб.

Котельная –41992 руб.

Прочие – 23724 руб.

Общая сумма средств, направленных на оплату труда работников составила в 2022 году 119693 тыс. руб.

Среднегодовой доход с учетом выплат социального характера на 1 работающего составил 471232 рублей.

Движение кадров, использование рабочего времени

За 2022 год принято 55 человек; уволено 110 человек, из них 3 чел. - истечение срока трудового договора, по решению суда-0 чел, 106 чел. - по инициативе работника по собственному желанию, по смерти-1 чел; появление работника на работе в алкогольном опьянении- 1 чел.

Всего отработано – 521789 чел/час., на 92199 чел./час. меньше (15%), чем в 2021 году.

Безопасность движения

В 2022 году с участием автотранспорта АО «Автотеплотехник» совершено 17 дорожно-транспортных происшествий (на 2 ДТП меньше, чем в 2021 году), из них 8 (восемь) по вине водителей Общества, ДТП с пострадавшими по вине водителей Общества-0.

1 автоколонна – 4 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия – 3.

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

3 автоколонна – 13 ДТП, из них по вине сотрудников предприятия - 5.
Все водители, виновные в ДТП, компенсировали материальный ущерб предприятию.

Техника безопасности и охрана труда

В 2022 году не зафиксировано несчастных случаев на производстве.

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 2022 г использованы энергетические ресурсы

Природный газ: объем 32258 тыс.м.куб., стоимость – 151155 тыс.руб.

Электрическая энергия 6413 тыс. кВт, стоимость 29358 тыс.руб.

Бензин автомобильный 288 тыс. литров, стоимость 10649тыс.руб.

Дизельное топливо 888 тыс. литров, стоимость 39364 тыс. руб.

Сжиженный газ 40 тыс. м3, стоимость 1035 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 2022 год утверждено решением общего годового собрания акционеров, состоявшегося 30.06.2023, протокол № 37 от 03.07.2023.

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, связанным 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 – 2021 Организация: временно не работает Сфера деятельности: нет. Должность: нет Период: 2022- наст время Организация: Акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: экономист	44,45	53,74

2	Зайцев Сергей Иванович	<p>Год рождения: 1968 Сведения об образовании: высшее Период: с 06.02.2008г.- наст. время Организация: Акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Генеральный директор</p>	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: Акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: Главный инженер</p>	0,06	0,09
4	Мозжегорова Наталья Геннадьевна	<p>Год рождения: 1963 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 2003 – наст. время Организация: Акционерное общество "Автотеплотехник" 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: Акционерное общество "Автотеплотехник" 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: Акционерное общество "Автотеплотехник" 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: Акционерное общество "Автотеплотехник" Сфера деятельности: Автотранспортные услуги и прочее. Должность: производитель работ</p>	0	0

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

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 2022 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: Акционерное общество "Автотеплотехник" 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.