

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ПОМ»

«19» мая 2023 года

Протокол № ^{1/2023} от «24» мая 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «ПОМ»

«12» апреля 2023 года

Протокол № 3 от «12» апреля 2023 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ
ЗА 2022 ГОД**

Генеральный директор _____



С. В. Вайнбергер

Настоящий годовой отчёт АО «ПОМ» по итогам работы за 2022 год составлен в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество является не публичным акционерным обществом.

Общие сведения об АО «ПОМ»	
Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Предприятие отделочных материалов»
Сокращенное фирменное наименование	АО «ПОМ»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Общество зарегистрировано 30 декабря 1992 г. Новосибирской городской регистрационной палаты за № ГР-199. Дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц: 14 ноября 2002 года. Основной государственный регистрационный номер 1025401306105. Свидетельство серия 54 № 001000734 выдано Инспекцией МНС России по Кировскому району г. Новосибирска Новосибирской области.
Идентификационный номер налогоплательщика:	5403100416
Код причины постановки на учет (КПП)	540301001
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество	Новосибирская область
Адрес места нахождения (почтовый адрес)	630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, д. 49, а/я 191
Контактный телефон	(383) 349-05-12
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации	https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5403100416
Основной вид деятельности (ОКВЭД)	Производство изделий из бетона для использования в строительстве (23.61)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	Нет
Размер уставного капитала, руб.	9857 (девять тысяч восемьсот пятьдесят семь) рублей.
Общее количество акций	49 285
Количество обыкновенных акций	49 285
Номинальная стоимость обыкновенных акций.	20 копеек
Идентификационные признаки ценных бумаг Общества	Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-10525-F, дата государственной регистрации выпуска – 23.08.1993, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-10525-F выпуску ценных бумаг - 10.12.2003.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, (доля обыкновенных акций) %	0
Доля муниципальной собственности, (доля обыкновенных акций) %	0
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») (да/нет)	Нет
Полное наименование и адрес реестродержателя	Наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

	Место нахождения: г. Москва Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13970-000001 выдана ФСФР России 21.02.2008 без ограничения срока действия Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг АО "ПОМ": 01.07.2022
Структура холдинга (при наличии)	Нет

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - современное предприятие, одно из старейших предприятий производящих отделочные материалы в городе Новосибирске.

Наличие богатого опыта и широкого ассортимента выпускаемой продукции в сфере производства отделочных материалов и элементов благоустройства позволяет обществу гибко реагировать в ответ на изменение спроса на строительном рынке города Новосибирска.

Общество имеет в собственности производственную базу – эта производственная база занимает площадь 6,2 гектар, и состоит из теплой стоянки для машин, механического цеха, подъездных железнодорожных путей, складского хозяйства (как открытые складские площадки для сырья и готовой продукции, так и крытые складские площади), компрессорной, котельной, растворного узла, строительной лаборатории, производственных цехов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основные показатели работы АО «ПОМ» в 2022 году:

Общая выручка от реализации в 2022 году составила 108 миллионов 126 тысячи рублей. Реализация готовой продукции, товаров и услуг в 2021 году составила 98 миллионов 271 тысячи рублей, что выше уровня 2021 года на 9 миллионов 855 тысячи рублей.

Растворным узлом произведено 7,5 тыс. м3 растворов и бетона всех марок, что на 8,7% меньше от предыдущего года. Реализация по растворному узлу составила 24 миллионов 744 тысячи рублей. Доля в общей реализации предприятия составила 23 %.

Реализация по цеху литья и изготовлению малых форм за 2022 год составила 5 миллионов 322 тысячи рублей или 14,5 % к предыдущему году. Доля в общей реализации предприятия составила 4,9 %.

Реализация за 2022 год по мозаичному участку составила 1 миллион 80 тысяч, что равно уровню предыдущего года. Доля в общей реализации предприятия составила 1 %.

По цеху бетоно-формовки было реализовано:

Наименование изделия	Ед.изм.	Реализовано в 2022 году
Плитка тротуарная	м2	54489
	Тыс.руб.	33617
Блоки стеновые	Млн.Усл.кирп.	
	Тыс.руб.	947
Поребрик садовый и дорожный бордюр	м.п.	103764
	Тыс.руб.	28372
ВСЕГО:	Тыс.руб.	62936

Доля в общей реализации предприятия составила 58,1 %.

Прочая реализация товаров, тары и услуг составила 14 млн. 44 тыс.руб., доля в общей реализации 13 %.

В 2022 году предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 7137 тыс. рублей

- формы для испанской линии- 1967 тыс.руб.
- весы автомобильные электронные- 4896 тыс.руб.
- измеритель прочности «Оникс» -127 тыс.руб.
- мойка высокого давления -147 тыс.руб.

На первое января 2023 года фактическая численность работающих на предприятии составляла 19 человек.

Начислено налогов в 2022 году 15 миллионов 404 тысяч рублей. Оплачено налогов 13 миллионов 384 тысяч рублей.

Вид налога	Начислено (тыс.руб.)	Оплачено (тыс.руб.)	Задолженность на 01.01.2023(тыс.руб.)
НДФЛ	2349	2613	Переплата 61
НДС	6899	6468	1909
Налог на имущество	332	169	332
Транспортный налог	80	39	80

Земельный налог	1246	1191	849
Налог на прибыль	119	57	93
Отчисления по страховым взносам	4379	2847	2593
Итого:	15404	13384	5795

В 2020 году был оформлен кредит 5 млн. рублей сроком на 3 года. На первое января 2022г. задолженность по кредиту составляла 1млн.800 тыс.руб. На 01.01.2023г. кредит погашен. В 2022г. получен займ от АО «Алира Групп» в размере 12 млн. 550 тыс. руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год получена чистая прибыль 108 тысяч рублей.

3. Перспективы развития акционерного общества.

В 2023 году Общество отказывается от производственной деятельности ввиду ее низкой эффективности, что видно по финансовым показателям за последние 3 года. Общество определяет на 2023г. основным своим видом деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Планируется получить в 2023г. выручку в размере не менее 16 800 тыс.руб. Отсутствие производственных и общепроизводственных затрат приведут к снижению накладных расходов, что позволит получить в 2023г достаточный уровень дохода.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «ПОМ» от 28 июня 2022 г. дивиденды по акциям Общества по итогам за 2022 год не начислялись и не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. К основным отраслевым рискам можно отнести сезонность строительных работ.

Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости оказания услуг эмитента и, следовательно, увеличение цен на услуги эмитента.

2. Страховые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Новосибирской области. Данный регион России является перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном изменении валютного курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость, коммерческие и управленческие расходы.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;

- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;

- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;

- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- структурные преобразования экономики России, в том числе строительства и промышленности строительных материалов,
- низкая платежеспособность клиентов;
- невозможность обновления техники, приобретения запасных частей из-за остановки большинства заводов изготовителей и, как следствие этого, высокая их стоимость.

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

6. Состояние чистых активов общества.

Динамика изменения чистых активов за последние три года	2020 год	2021 год	2022 год
Стоимость чистых активов (тыс. рублей)	103 955	103 993	104101

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В 2022 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2022 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров.

Состав совета директоров АО «ПОМ» в период с 01.01.2022 по 28.06.2022 (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 08.11.2021), в период с 28.06.2022 по 17.11.2022 (избран решением годового Общего собрания акционеров 28.06.2022).

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Скоробогатов Илья Владимирович	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1972, образование высшее	0,0 %
2	Букреев Алексей Михайлович	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %
3	Пешков Владимир Владимирович	Генеральный директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	0 %
4	Казанцев Евгений Викторович	Генеральный директор ООО УК «Рынок «Ткацкий», год рождения 1966, образование высшее	0,0 %
5	Демакова Анастасия Владимировна	Генеральный директор АО «АВАЛОН», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %

Состав совета директоров АО «ПОМ» в период с 17.11.2022 по настоящее время (избран решением внеочередного Общего собрания акционеров 17.11.2022)

	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные	Владение акциями общества в шт. и % от уставного капитала
1	Вайнбергер Светлана Владимировна	Генеральный директор АО «ПОМ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %
2	Букреев Алексей Михайлович	Генеральный директор АО «СОЗВЕЗДИЕ», год рождения 1978, образование высшее	0,0 %
3	Пешков Владимир Владимирович	Генеральный директор ООО «Новис», год рождения 1961, образование высшее	0 %
4	Андреева Екатерина Григорьевна	Специалист по ценным бумагам ОАО «Алтайкрайгазсервис», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %
5	Демакова Анастасия Владимировна	Генеральный директор АО «АВАЛОН», год рождения 1985, образование высшее	0,0 %

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган с 01.10.2021 по 30.09.2022.

Скоробогатов Илья Владимирович

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

И. В. Скоробогатовым сделки с акциями Общества в период занятия должности не совершались.

Единоличный исполнительный орган с 01.10.2022 по настоящее время.

Вайнбергер Светлана Владимировна

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: высшее

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0 %

С. В. Вайнбергер сделки с акциями Общества в период занятия должности не совершались.

11. Критерии определения и размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2022 года.

На заседании Совета директоров от 16.05.2022 было принято решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам работы в 2022 году не выплачивать (Протокол от 16.05.2022).

Годовым общим собранием акционеров от 28.06.2022 было принято решение вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по результатам 2021 года не выплачивать.

12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Специально принятого кодекса корпоративного управления в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Также некоторые положения кодекса корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

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

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена Уставом общества и иными внутренними документами.