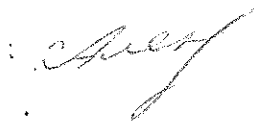


Утвержден  
Решением годового общего собрания  
участников ООО «КЭМЗ»  
Протокол от 12 апреля 2019 г.

Предварительно утвержден  
Наблюдательным советом ООО «КЭМЗ»  
Протокол № 04/19 от 11.03.2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Казанский электромеханический завод»  
за 2018 год

Генеральный директор  
ООО «КЭМЗ»



Алексеев А.Н.

Главный бухгалтер



Найда С.А.

Казань - 2019

## **1. Общие сведения**

### **1.1. Полное фирменной наименование**

Общество с ограниченной ответственностью «Казанский электромеханический завод» создано в результате реорганизации ОАО «Казанский электромеханический завод» в форме преобразования на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «КЭМЗ» 31 марта 2014 года протокол № 2-2014.

### **1.2. Сокращенное фирменное наименование**

ООО «КЭМЗ»

### **1.3. Место нахождения и почтовый адрес:**

420039, Российская Федерация, г. Казань, ул. Восход, д. 39

### **1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер**

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной службой № 18 по Республике Татарстан 23 июня 2014 года, основной государственный регистрационный номер 1141690043880.

### **1.5. Сведения об Уставном капитале**

Уставной капитал Общества составляет 3 100 000 рублей.

### **1.6. Сведения о количестве участников Общества**

Общее количество участников Общества - 4 человека, в том числе физических лиц - 4 чел.

### **1.7. Основной вид деятельности**

Изготовление и ремонт автомобильных гидроподъемников.

### **1.8. Информация об аудиторе Общества**

Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Аудит-Консалтинговая Фирма». Место нахождения: г. Казань, ул. Муштары, 10. Член СРОИП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОГРН 1021602841644.

### **1.9. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества**

Наблюдательным советом Общества от 15 марта 2019 года принято решение о не распределении части чистой прибыли прошлых лет между участниками Общества, пропорционально их долям в Уставном капитале, ввиду убыточного положения Общества.

### **1.10. Органы управления Общества:**

- Общее собрание участников;
  - Наблюдательный совет Общества;
  - Единичный исполнительный орган (генеральный директор);
- Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

### 1.11. Лица, входящие в состав органов управления эмитента:

По итогам голосования на годовом Общем собрании участников ООО «Казаиский электромеханический завод» 12.04.2019 г. в Наблюдательный совет были избраны:

	Ф.И.О.	Год рождения
1.	Алексеев Николай Николаевич	1957
2.	Алексеев Надежда Сергеевна	1958
3.	Алексеев Алексей Николаевич	1980
4.	Алексеев Андрей Николаевич	1985

### 1.12. Информация о членах Наблюдательного совета:

**Алексеев Николай Николаевич**

Год рождения: 1957

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.04.2011	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Директор по общим вопросам
01.07.2014	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Директор по общим вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества - 85%.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеева Надежда Сергеевна - жена
- Алексеев Алексей Николаевич - сын
- Алексеев Андрей Николаевич - сын

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

**Алексеева Надежда Сергеевна**

Год рождения: 1958

Образование: **средне-техническое**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.07.2002	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений.
01.07.2014	30.08.2017	ООО «КЭМЗ»	Инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений.
01.09.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Помощник директора по общим вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества - 5%.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеев Николай Николаевич - муж
- Алексеев Алексей Николаевич - сын
- Алексеев Андрей Николаевич - сын

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

**Алексеев Алексей Николаевич**

Год рождения: 1980

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2013	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. вопросам

01.07.2014	10.03.2017	ООО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. Вопросам
12.03.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале Общества - 5%.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеев Николай Николаевич - отец
- Алексеева Надежда Сергеевна - мать
- Алексеев Андрей Николаевич - брат

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

**Алексеев Андрей Николаевич**

Год рождения: 1985

Образование: среднее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2013	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Старший менеджер коммерческого отдела
01.07.2014	30.08.2017	ООО «КЭМЗ»	Старший менеджер коммерческого отдела
01.09.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Заместитель начальника коммерческого отдела

Доля участия в уставном капитале Общества - 5%.

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеев Николай Николаевич - отец
- Алексеева Надежда Сергеевна - мать
- Алексеев Алексей Николаевич - брат

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

**1.13. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор.**

Решением внеочередного Общего собрания участников ООО «Казанский электромеханический завод» 12 марта 2017 года генеральным директором ООО «Казанский электромеханический завод» назначен **Алексеев Алексей Николаевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.06.2013	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. вопросам
01.07.2014	10.03.2017	ОЮ «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. вопросам
12.03.2017	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента - **5%**

Доля участия лица в Уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых Обществ эмитента - **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Обществом и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

- Алексеев Николай Николаевич - отец
- Алексеева Надежда Сергеевна - мать
- Алексеев Андрей Николаевич - брат

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - **Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) - **лицо указанных должностей не занимало.**

1.14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение и ее одобрении - **Общество не совершало.**

1.15. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении - **сделок в которых имелась заинтересованность Общества в отчетном году не совершалось.**

## **2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2018 году**

### **2.1. Производственные показатели за 2018 год:**

	Наименование продукции	2017 г.	2018 г.
1.	Коленчатые автогидроподъемники типа ВС	27 шт.	28 шт.
2.	Телескопические автогидроподъемники типа АПТ	27 шт.	20 шт.
3.	Телескопические автогидроподъемники типа ТА	14 шт.	22 шт.
4.	Коленчато-телескопические автогидроподъемники типа КТА	11 шт.	6 шт.
4.	Пожарные автолестницы АЛ-30, АЛ-32	5 шт.	5 шт.

Прошедший 2018 год показал, что Общество в 2018 году по объему выручки от реализации продукции сработало на уровне прошлого 2017 года, а по объему товарной продукции произошло снижение на 3,5%, это объясняется тем, что в 2018 году в Обществе увеличился объем выпуска более сложной и дорогой продукции, это автогидроподъемники типа КТА и пожарные автолестницы АЛ-30, АЛ-32.

Снижение объемов выпуска продукции обусловлено и влиянием продолжающегося текущего кризиса на финансовое положение основных потребителей нашей продукции.

### **2.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности**

Показатели	2016	2017	2018
Выручка от продукции, тыс. руб.	232101	231431	238617
Выпуск продукции, ед.	106	84	81
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	223080	223279	243091
Прибыль от продаж, тыс. руб.	9021	8152	- 4474

Прочие доходы, тыс. руб.	7714	7794	6811
Прочие расходы, тыс. руб.	2193	5100	6076
Прибыль балансовая, тыс. руб.	14542	10846	- 3739
Чистая прибыль, тыс. руб.	10988	8018	- 3683
Рентабельность продаж, %	3,89	3,4	- 1,9
Чистые активы, тыс. руб.	137254	138537	134854
Основные средства (остаточная стоимость), тыс. руб.	23184	23384	27264
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.	96,11	96,47	101,9
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	71551	77373	81882
Среднесписочная численность, чел.	277	271	267
Средняя заработная плата, руб.	22525	23792	25556
Выработка на одного работника ППП, тыс. руб.	837,9	853,9	893,7

### 3. Основные факторы риска

Указанные в настоящем разделе риски представлены по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2018 года и могут не учитывать событий, происшедших после отчетной даты.

Существуют основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества:

#### 3.1. Финансовые риски

- недостаточное техническое оснащение производства, металлообрабатывающие станки имеют большой износ и малопроизводительны, т.е. морально устарели;
- рост цен на потребляемую тепловую и электрическую энергию.

#### 3.2. Коммерческие риски (вероятность высокая)

Они могут появиться из-за отсутствия качественных маркетинговых исследований рынка автогидроподъемников, производимых Обществом и перспектив развития отрасли в целом.

Риски возрастают по мере насыщения рынка продукцией аналогичной выпускаемой ООО «КЭМЗ», но отличающейся более высокими потребительскими качествами.

#### 3.3. Социальные риски

К данной группе риска отнесены риски, связанные с обеспеченностью Общества квалифицированными рабочими, руководителями и специалистами. Риски оценены как высоко вероятные и обусловлены отсутствием необходимых специалистов на рынке труда.

#### 3.4. Строительно-конструктивные риски

Данный вид риска вызван тем, что существующие производственные здания построены в 50-60-х годах прошлого века и перестали соответствовать требованиям «Технического регламента о пожарной безопасности», введенного Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, на что неоднократно составлялись протоколы МЧС.

### 4. Иная информация

Представление иной информации в годовом отчете Общества Уставом Общества или иным внутренним документом Общества не предусмотрено.