Утвержден
Решением годового общего собрания
участников ООО»КЭМЗ»
Протокол от 14 апреля 2020 г.

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом ООО «КЭМЗ»
Протокол № 05/20 от 05.03.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Казанский электромеханический завод»
за 2019 год

Генеральный директора
ООО «КЭМЗ» Алексеев А.Н.

Главный бухгалтер Найда С.А.

Казань - 2020

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. Муштари, 10. Член СРОНП «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;
- Единоличный 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 «Казанский электромеханический завод» 14.04.2020 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 (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 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 Никола**евич

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 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 (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.**

1.14. 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 2019 году

2.1. Производственные показатели за 2019 год:

	Наименование продукции	2018 г.	2019 г.
1.	Коленчатые автогидроподъемники типа ВС	28 шт.	35 шт.
2.	Телескопические автогидроподъемники типа АПТ	20 шт.	13 шт.
3.	Телескопические автогидроподъемники типа ТА	22 шт.	16 шт.
4.	Коленчато-телескопические автогидроподъемники типа КТА	6 шт.	7 шт.
4.	Пожарные автолестницы АЛ-30, АЛ-32	5 шт.	4 шт.
5.	Автогидроподъемник Т-24	---	1 шт.

Прошедший 2019 год показал, что в 2019 году объем выручки от реализации продукции уменьшилось на 14.2% по сравнению с прошлым 2018 годом, а по объему товарной продукции произошло снижение на 6 % это объясняется тем, что уменьшился объем выпуска более сложной и дорогой продукции, такие как пожарные автолестницы АЛ-30,АЛ-32 и автогидроподъемники типа ТА,АПТ.

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

2.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности

Показатели	2017	2018	2019
Выручка от продукции, тыс. руб.	231431	238617	204619
Выпуск продукции, ед.	84	81	76
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	223279	243091	211011

Прибыль от продаж, тыс. руб.	8152	-4474	- 6392
Прочие доходы, тыс. руб.	7794	6811	6892
Прочие расходы, тыс. руб.	-5100	-6076	-4059
Прибыль балансовая, тыс. руб.	10846	-3739	-3559
Чистая прибыль, тыс. руб.	8018	-3683	- 2975
Рентабельность продаж, %	3.4	-1,9	- 3,1
Чистые активы, тыс. руб.	138537	134854	131879
Основные средства (остаточная стоимость), тыс. руб.	23384	27264	31274
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.	96,47	101,9	103,1
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	77373	81882	78252
Среднесписочная численность, чел.	271	267	230
Средняя заработная плата, руб.	23792	25556	28352
Выработка на одного работника ППП, тыс. руб.	853,9	893,7	889,6

3. **Основные факторы риска**

Указанные в настоящем разделе риски представлены по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2019 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.