

Утвержден
Решением годового общего собрания
участников ООО «КЭМЗ»
Протокол от 26 апреля 2016 г.

Предварительно утвержден
Наблюдательным советом ООО «КЭМЗ»
Протокол № 5/16 от 25.03.2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Общества с ограниченной ответственностью
«Казанский электромеханический завод»
за 2015 год

Генеральный директор
ООО «КЭМЗ»

Главный бухгалтер



Гудалин П.С.

Ягафарова С.Н.

Казань - 2016

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 СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОГРН 1021602841644.

1.9. Отчет о размере распределяемой прибыли между участниками Общества

Внеочередным Общим собранием участников Общества от 15.12.2015 г. принято решение о распределении части чистой прибыли прошлых лет в сумме 21 млн.рублей с распределением ее между участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале 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 «Казанский электромеханический завод» 23.04.2015 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
5.	Гудалин Петр Степанович	1961

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		
03.04.2006	30.11.2010	ОАО «КЭМЗ»	Зам. генерального директора
01.12.2010	15.04.2011	ОАО «КЭМЗ»	Коммерческий директор
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	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Инженер по надзору за техническим состоянием зданий и сооружений.

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		
15.04.2007	31.05.2013	ООО «СпецТехник»	Финансовый директор
03.06.2013	30.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. вопросам
01.07.2014	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Специалист по оплате труда и соц. 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 - 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	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Старший менеджер 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.**

Гудалин Петр Степанович
Год рождения: **1961**
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		
03.04.2006	10.03.2011	ОАО «КЭМЗ»	Директор по производству
11.03.2011	26.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Генеральный директор
27.06.2014	По н/в	ООО «КЭМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента - **не имеет.**

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 — **указанных родственных связей нет.**

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 акционеров ОАО «Казанский электромеханический завод» 31 марта 2014 года генеральным директором ООО «Казанский электромеханический завод» назначен **Гудалин Петр Степанович.**

Год рождения: **1961**
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		
03.04.2006	10.03.2011	ОАО «КЭМЗ»	Директор по производству
11.03.2011	26.06.2014	ОАО «КЭМЗ»	Генеральный директор
27.06.2014	По н.в.	ООО «КЭМЗ»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента - **не имеет.**

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 - **указанных родственных связей нет.**

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 имела заинтересованность Общества в отчетном году не совершалось.**

2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2015 году

2.1. Производственные показатели за 2015 год:

Наименование продукции		2014 г.	2015 г.
1.	Коленчатые автогидроподъемники типа ВС	44 шт.	47 шт.
2.	Телескопические автогидроподъемники типа АПТ	25 шт.	25 шт.
3.	Телескопические автогидроподъемники типа ТА	29 шт.	31 шт.
4.	Пожарные автолестницы АЛ-30, АЛ-32	3 шт.	-

Прошедший 2015 год показал, что Общество сработало на уровне прошлого 2014 года.

Изготовлено 103 автогидроподъемника, в 2014 — 101, рост по выпуску товарной продукции составил 2%, при этом рост выручки в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 3%.

Низкая динамика роста объемов выпуска продукции обусловлена влиянием текущего кризиса на финансовое положение основных потребителей нашей продукции.

2.2. Динамика финансово-хозяйственной деятельности

Показатели	2012	2013	2014	2015
Выручка от продукции, тыс. руб.	456573	359124	198266	204298
Выпуск продукции, ед.	262	192	101	103
Затраты на производство и реализацию продукции, тыс. руб.	337385	288321	205228	196839
Прибыль от продаж, тыс. руб.	119188	70803	-6962	7459
Прочие доходы, тыс. руб.	15183	16198	15445	9400
Прочие расходы, тыс. руб.	13794	19588	7795	4243
Прибыль балансовая, тыс. руб.	120577	70333	688	12616
Чистая прибыль, тыс. руб.	94503	57269	-196	9910
Рентабельность продаж, %	26,10	19,72	-	3,65
Чистые активы, тыс. руб.	176376	179517	142144	128734
Основные средства (остаточная стоимость), тыс. руб.	27237	25794	29291	25534
Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.	73,90	80,28	103,5	96,35
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	89622	82276	74970	66339
Среднесписочная численность, чел.	384	343	307	281
Средняя заработная плата, руб.	19449	19989	20350	19673
Выработка на одного работника ППП, тыс. руб.	1189	1047	645,8	727,04

3. Основные факторы риска

Указанные в настоящем разделе риски представлены по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 декабря 2015 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 малопродуктивны, 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.