*427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул,*

*ул. Калинина, д. 3, ИНН 1827003592, ОГРН**1021800993752*

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

АО «Элеконд»

05 мая 2023 г.

Протокол от 05.05.2023 № б/н

**Утвержден:**

Годовым общим собранием акционеров

АО «Элеконд»

\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Протокол от \_\_\_. \_\_\_. 2023 №\_\_\_\_\_\_

**Годовой отчет**

**АО "Элеконд" за 2022 год**

 Генеральный директор

 АО «Элеконд» А.Ф. Наумов

**СОДЕРЖАНИЕ**

Сведения о фирменном наименовании Общества 4

Сведения о месте нахождения Общества и контактная информация 4

Сведения о государственной регистрации Общества, Устава Общества 4

Сведения об аудиторе Общества 5

Сведения о держателе реестра акционеров Общества 5

Средства массовой информации, в которых публикуется информация

об Обществе 5

Сведения о размере и структуре уставного капитала и ценных

бумагах Общества 6

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Элеконд» 6

Сведения об акционерах Общества 6

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 6

Приоритетные направления деятельности Общества 7

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по

приоритетным направлениям деятельности 7

Положение Общества в отрасли 8

Перспективы развития Общества 8

Бухгалтерская отчетность и финансовые результаты за 2022 год 9

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества 11

Совет директоров АО «Элеконд» 12

Ревизионная комиссия АО «Элеконд» 13

Сведения об исполнительных органах 13

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» крупными сделками 14

Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным

законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью 14

* ***Сведения о фирменном наименовании Общества***

Полное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: Акционерное общество «Элеконд»;

- на английском языке: «Elecond» Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

- на русском языке: АО «Элеконд»;

- на английском языке: «Elecond» JSC.

* ***Сведения о месте нахождения Общества и контактная информация***

Место нахождения (адрес): 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

Контактная информация: телефон, факс (34147) 4-27-53,
e-mail: elecond@elcudm.ru, <http://www.elecond.ru>.

* ***Сведения о государственной регистрации Общества, Устава Общества***

Данные о первичной государственной регистрации: Номер государственной регистрации: 69.

Дата государственной регистрации: 10.02.1993.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Сарапула Удмуртской Республики.

Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 102 180 099 375 2. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.10.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике.

Данные о регистрации Устава:

Устав Общества в действующей редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике 26.08.2020, государственный регистрационный номер (ГРН) 220 180 032 802 4.

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.08.2020 внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества в части изменения его наименования.

* ***Сведения об аудиторе Общества***

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 03.06.2022 (протокол от 07.06.2022), аудитором Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг».

Место нахождения (адрес) аудитора: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20.

ООО «Иж-инжиниринг» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр 120 060 118 34.

Руководитель (директор) ООО «Иж-инжиниринг» – Романова Татьяна Михайловна.

* ***Сведения о держателе реестра акционеров Общества***

Держателем реестра акционеров АО «Элеконд» является акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (АО «Статус») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг, лицензия № 10-000-1-00304, выдана 12.03.2004 Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Место нахождения (адрес) держателя реестра акционеров АО «Элеконд»: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Место нахождения (адрес) Ижевского филиала АО «Статус»: 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Руководитель (директор) Ижевского филиала АО «СТАТУС» – Волкова Людмила Григорьевна.

* ***Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе***

Сообщения и уведомления в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в установленные сроки публикуются в газете «Удмуртская правда» (адрес редакции: 426011, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 13) и (или) размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

* ***Сведения о размере и структуре уставного капитала и ценных бумагах Общества***

Уставный капитал Общества составляет 20 824 800 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 104 124 (Сто четыре тысячи сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая. Изменений размера и структуры уставного капитала АО «Элеконд» в отчетном 2022 году не происходило.

* ***Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Элеконд»***

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Элеконд» от 03.06.2022 (протокол от 07.06.2022) дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивались.

* ***Сведения об акционерах Общества***

По состоянию реестра акционеров Общества на 31.12.2022 количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 570, в том числе:

физические лица – 563;

юридические лица – 7.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций Общества:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование зарегистрированного лица | Доля в уставном капитале АО «Элеконд», % |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью «Элеконд-Сервис» | 64,9 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» | 19,8 |

* ***Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления***

АО «Элеконд» следует положениям, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, обеспечивая акционерам:

- реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, ознакомлением с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об  акционерных обществах»,

Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях создания возможностей для принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с целью защиты прав и интересов акционеров.

Обществом также обеспечивается соблюдение положений Кодекса корпоративного управления, которые включены Обществом в его Устав и внутренние документы.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

* ***Приоритетные направления деятельности Общества***

В соответствии с Уставом Общества, приоритетными направлениями деятельности АО «Элеконд» являются:

- разработка, производство и реализация конденсаторов и иных изделий электронной техники, в том числе с применением драгоценных металлов, производство изделий специального назначения и другой продукции производственно-технического назначения;

- производство и реализация потребительских товаров;

- выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций.

* ***Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности***

Объем производства товарной продукции, работ, услуг за отчетный год превысил 5 млрд. руб.

Наибольшую долю в выпуске товарной продукции, работ, услуг занимают конденсаторы – 98,8%, прочая продукция и услуги занимают не значительные 1,2%.

Объем реализации товарной продукции, работ, услуг за 2022 г. превысил 5,5 млрд. руб.

Конденсаторов в отчетном году реализовано на сумму свыше 5,3 млрд. руб.

Электротехнической продукции и товаров производственно-технического назначения реализовано на 12,0 млн. руб.

Оказано услуг и реализовано прочей продукции на сумму 150,4 млн. руб.

* ***Положение Общества в отрасли***

АО «Элеконд» занимает лидирующее положение на российском рынке продаж аналогичных конденсаторов, выпускаемых Обществом.

Конкурентами Общества являются:

- ОАО «Завод «Мезон», г. Санкт-Петербург;

- АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;

- АО «НИИ Гириконд», г. Санкт-Петербург;

- ОАО «Завод «Реконд», г. Санкт-Петербург;

- ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», г. Донской;

- ООО «ТЭЭМП», г. Химки;

- Зарубежные производители.

* ***Перспективы развития Общества***

Основными направлениями стратегии развития Общества являются:

- создание высокотехнологичного производства, соответствующего современному уровню и, обеспечивающего разработку и изготовление новой конкурентоспособной продукции;

- расширение рынка сбыта выпускаемой продукции;

- поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие и повышение эффективности управления активами Общества;

- повышение технического и технологического уровня производства, обеспечение условий для технического перевооружения;

- обеспечение высокого качества продукции с целью удовлетворения потребностей покупателей;

-  интеграции в мировую экономику.

* ***Бухгалтерская отчетность и финансовые результаты за 2022 год***

Совокупный капитал Общества по итогам отчетного года составил 8 млрд. 819 млн. руб. Темп роста к уровню 2021 года – 255,3%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование, тыс. руб. | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
| **АКТИВЫ** |
| Внеоборотные (постоянные) активы | 1 424 592 | 1 120 494 |
| Оборотные (текущие) активы | 7 394 419 | 2 333 376 |
| **ПАССИВЫ** |
| **ИТОГО АКТИВЫ:** | **8 819 011** | **3 453 870** |
| Капитал и резервы | 3 389 421 | 2 344 079 |
| Долгосрочные обязательства | 2 788 501 | 56 823 |
| Краткосрочные обязательства | 2 641 089 | 1 052 968 |
| **ИТОГО ПАССИВЫ:** | **8 819 011** | **3 453 870** |

Рост совокупного капитала в 2022 году произошел вследствие увеличения объемов производства продукции и полученных в результате конкурсных отборов бюджетных средств (субсидии) на разработку новых изделий и техническое перевооружение производства для обеспечения поставок продукции военного и специального назначения.

Внеоборотные активы за 2022 год возросли на 304 млн. руб. и составили 1,4 млрд. руб. Увеличение данной группы активов связано с обновлением парка оборудования и вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Оборотные средства за отчетный год увеличились на 5 млрд. руб., составив 7,4 млрд. руб.

Чистые активы Общества по итогам года составили 3 млрд. 485 млн. руб., прирост в денежном выражении составил 1,1 млрд. руб.

В источниках формирования капитала изменения произошли за счет прироста собственного капитала краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Собственный капитал за 2022 год вырос на 1 млрд. руб. и составил 3 млрд. 389 млн. руб.

Краткосрочные обязательства увеличились на 1,6 млрд. руб., составив 2 млрд. 641 млн. руб.

Их увеличение связано с увеличением спроса на продукцию Общества и получением авансов за будущие поставки наших изделий.

Долгосрочные обязательства возросли на 2 млрд. 731 млн. руб., составив 2 млрд. 788,5 млн. руб. Значительный прирост данной строки пассива в 2022 году связан с отражением по ней полученной Обществом субсидии.

Собственный оборотный капитал по итогам отчетного года составил 1 млрд. 964,8 млн. руб. и по сравнению с 2021 годом вырос на 741,2 млн. руб.

Объем полученной выручки от реализации за 2022 год составил 5 млрд. 539,2 млн. руб., прирост относительно результатов 2021 года более 2,2 млрд. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы и расходы, тыс. руб. | За 2022 г. | За 2021 г. |
| Выручка  | 5 539 177 | 3 324 517 |
| Себестоимость продаж | 2 520 409 | 1 710 192 |
| Управленческие и коммерческие расходы | 1 443 238 | 1 082 333 |
| Прибыль от продаж | 1 575 530 | 531 992 |
| Прочие доходы и проценты к получению | 210 911 | 88 199 |
| Прочие расходы и проценты к уплате | 538 837 | 303 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 1 247 604 | 316 505 |
| Налог на прибыль | 196 190 | 109 030 |
| Чистая прибыль (убыток) | 1 051 414 | 207 475 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль  | 606 035 | 26 644 |
| Совокупный финансовый результат | 445 379 | 180 831 |

Себестоимость продаж увеличилась на 810,2 млн. руб. и составила 2 млрд. 520,4 млн. руб.

Управленческие и коммерческие расходы возросли на 360,9 млн. руб., составив в сумме 1 млрд. 443,2 млн. руб.

Чистая прибыль за 2022 год получена в размере 1 млрд. 51,4 млн. руб.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022 год, проведенной ООО «ИЖ-инжиниринг», выявлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «Элеконд» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, что подтверждено аудиторским заключением.

По результатам ревизии бухгалтерской отчетности данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, с учетом уровня существенности, достоверны и соответствуют информации в документах первичного учета, что подтверждено актом ревизионной комиссии.

* ***Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества***

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, следующие:

Отраслевые, технологические и производственные риски:

- снижение финансирования ГОЗ;

- устаревание технологического оборудования;

- отсутствие материалов и комплектующих изделий российского производства.

Финансовые риски:

- рост цен на материалы и комплектующие изделия;

- рост курса валют по отношению к рублю.

Страновые и политические риски:

- экономический кризис;

- санкционная политика.

Для минимизации указанных рисков Обществом принимаются следующие меры:

- постоянный поиск новых рынков сбыта продукции, в том числе гражданского назначения;

- обновление парка технологического оборудования;

- поиск материалов и комплектующих изделий отечественного производства, способных заменить импортные аналоги;

- проведение исследований и разработка новых изделий, соответствующих или превосходящих по своим характеристикам существующие аналоги;

- своевременная закупка материалов и комплектующих изделий, в том числе импортного производства, для непрерывности производства и своевременной поставки продукции потребителям.

* ***Совет директоров АО «Элеконд»***

Совет директоров АО «Элеконд» был избран на годовом общем собрании акционеров 03.06.2022 (протокол от 07.06.2022) в количестве пяти человек:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество | Год рож-дения | Образование | Должность | Доля в уставном капитале АО «Элеконд», % |
| 31.12.2022 | 01.01.2022 |
| Козлов Михаил Александрович | 1952 | Высшее | Председатель совета директоровАО «Элеконд» | − | − |
| Наумов Анатолий Федорович | 1957 | Высшее | Генеральный директорАО «Элеконд» | − | − |
| Степанов Александр Викторович | 1961 | Высшее, кандидат технических наук | Главный инженер – заместитель генерального директора АО «Элеконд» | − | − |
| Качак Валерий Владимирович | 1948 | Высшее, доктор экономических наук | Директор представитель-стваАО «Элеконд» в г. Москве | − | − |
| Шаршавин Михаил Иванович | 1964 | Высшее | Директор ООО «Элеконд-Сервис» | − | − |

Изменения в составе совета директоров в отчетном году отсутствуют.

Действующим советом директоров АО «Элеконд» в 2022 году проведено 15 заседаний. Основные вопросы, рассмотренные советом директоров на заседаниях:

о рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, для избрания на годовом общем собрании акционеров;

о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;

о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

о предварительном утверждении годового отчета Общества;

об избрании председателя совета директоров Общества;

об определении размера оплаты услуг аудитора;

о заключении кредитных соглашений и договоров.

* ***Ревизионная комиссия АО «Элеконд»***

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Элеконд».

Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия АО «Элеконд» избрана на годовом общем собрании акционеров 03.06.2022 (протокол от 07.06.2022) в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество | Должность |
|
| Дронов Владимир Владимирович | Начальник отдела экономической безопасности АО «Элеконд» |
| Ившин Константин Эдуардович | Начальник отдела бюджетного планирования АО «Элеконд» |
| Лунина Лада Сергеевна | Начальник юридического отделаАО «Элеконд» |
| Никитина Ольга Анатольевна | Главный бухгалтер ОАО «Комбин» |
| Добрынина Мария Давидовна | Главный бухгалтерООО «Элеконд-Сервис» |

* ***Сведения об исполнительных органах***

В соответствии с Уставом АО «Элеконд» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается общим собранием акционеров на срок четыре года.

Решением годового общего собрания акционеров от 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019) генеральным директором АО «Элеконд» избран Наумов Анатолий Федорович.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество | Год рождения | Образование | Должность | Доля в уставном капитале АО «Элеконд», % |
| 31.12.2022 | 01.01.2022 |
| Наумов Анатолий Федорович | 1957 | Высшее | Генеральный директорАО «Элеконд» | - | - |

* ***Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками***

В течение отчетного года решений о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.

* ***Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью***

В течение отчетного года решений о согласии на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.