

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Компания «РИТМ»

Протокол № _____ от «___» _____ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «Компания «РИТМ»

Протокол от № _____ «___» _____ 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «РИТМ»

ЗА 2021 ГОД

**г. Краснодар
2022 год**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	5
3. Отчет о результатах деятельности акционерного общества.....	6
4. Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах.....	6
5. Перспективы развития акционерного общества	7
6. Сведения в части системы управления рисками и внутреннего контроля	8

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование общества:

Полное: Акционерное общество «Научно-производственная компания «РИТМ». Сокращенное: АО «Компания «РИТМ».

1.2. Свидетельство о государственной регистрации:

Зарегистрировано Регистрационной палатой администрации г. Краснодара по Постановлению первого заместителя главы администрации города Краснодара от 27.06.1994 г. № 423п.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № 000729080, выдано 01.10.2002 г. Инспекцией МНС России № 4 г. Краснодара, ОГРН 1022301811432.

1.3. Адрес местонахождения:

Российская Федерация, Краснодарский край, 350072, город Краснодар, улица Московская, дом 5.

1.4. Телефон/факс:

(861) 252-11-05/ (861) 252-33-41.

1.5. Электронная почта

info@ritmcompany.ru.

1.6. Основной вид деятельности

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:

- производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений;
- производство компьютеров и периферийного оборудования;
- производство телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы;
- производство приборов для контроля прочих физических величин;
- производство приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний;
- производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления;
- разработка, производство, ремонт, утилизация и торговля вооружением и военной техникой, в том числе с использованием драгоценных металлов;
- утилизация и торговля гражданской техникой, товарами народного потребления, в том числе с использованием драгоценных металлов;
- ремонт электронного и оптического оборудования;
- производство электромонтажных работ;
- монтажные и пусконаладочные работы всех видов технических средств и оборудования;
- осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная) снабженческо-сбытовая и дилерская деятельность;
- торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- перевозка грузов автомобильным транспортом на территории России и за рубежом, транспортно-экспедиционные услуги;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- использование объектов интеллектуальной собственности;
- проведение патентных и маркетинговых исследований по всем видам продукции, организация внедрения и тиражирования результатов интеллектуальной деятельности, являющихся секретом производства, реклама продукции производственно-технического, гражданского и культурно-бытового назначений, услуг предприятий и организаций;
- оказание услуг внедренческого, посреднического и коммерческого характера, социально-бытовых, транспортных, сервисных и других услуг юридическим и физическим лицам;
- торгово-закупочная деятельность (оптовая, розничная) снабженческо-сбытовая и дилерская деятельность;
- осуществление всех финансово хозяйственных операций, связанных с имуществом, получением и предоставлением займов (кредитов), финансовой и коммерческой деятельностью, не запрещенных законодательством Российской Федерации, как на территории России, так и за рубежом;
- внешнеэкономическая деятельность всех видов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в области разработки, производства, и поставок продукции;
- деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение ее защиты при разработке, производстве и ремонте изделий спецтехники;
- выполнение работ и оказание услуг по защите информации, содержащей государственную тайну, противодействию иностранным техническим разведкам и технической защите этой информации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ключевым направлением для Общества является разработка, производство, сервисное обслуживание научной радиоизмерительной и радиоэлектронной аппаратуры и комплексов специального и двойного назначений для военного и гражданского применения.

1.7. Размер уставного капитала, тыс. руб.

Общее количество акций, шт.: 9 776.

Количество обыкновенных акций, шт.: 7 332.

Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 1,00.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: Регистрационный номер: 1-01-55304-Е, дата регистрации: 06.10.2009 г.

Количество привилегированных акций, шт.: 2 444.

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 1,00.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации; Регистрационный номер: 2-01-55304-Е, дата регистрации: 06.10.2009 г.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. История создания

АО «Компания «РИТМ» с 1958 года осуществляет деятельность в отрасли радиоизмерительной промышленности. Постановлением Совета Министров СССР № 538-256 от «19» мая 1958 года было образовано особое конструкторское бюро (ОКБ) в дальнейшем преобразованное в СКБ.

«02» октября 1966 года Постановлением Совета Министров СССР № 1748-р СКБ преобразовано в Краснодарское конструкторское бюро радиоизмерительной аппаратуры (ККБРА).

В связи с расширением номенклатуры выпускаемых приборов и увеличением в ней доли продукции, выпускавшейся в рамках государственного оборонного заказа, «11» апреля 1987 года распоряжением № 825-рс Совета Министров СССР ККБРА преобразовано в Краснодарский научно исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры «РИТМ» (НИИ РИА «РИТМ»).

По распоряжению Правительства РФ от 14 июня 1994 г. № 1095-р НИИ РИА «РИТМ» был приватизирован в Акционерное общество открытого типа «Научно-производственная компания «РИТМ». В дальнейшем в наименовании Общества изменялась организационно-правовая форма, в связи с приведением наименования Общества в соответствие с действующим законодательством (АООТ, ОАО, АО).

2.2. Основные направления деятельности

Основными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, сервисное обслуживание научноемкой радиоизмерительной и радиоэлектронной аппаратуры и комплексов специального и двойного назначений, в том числе:

- прецизионных калибраторов и вольтметров;
- универсальных калибраторов, вольтметров и мультиметров;
- приборов для измерений в системе сигнализации и связи на железных дорогах АО «РЖД»;
- эталонной измерительной аппаратуры;
- специализированной радиоэлектронной аппаратуры.

Основные заказчики и потребители Общества:

- АО «РЖД», Министерство обороны РФ, Госстандарт РФ и его ведомства;
- организации, ведомства и предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, другие предприятия РФ.

Критериями выбора приоритетных направлений деятельности являются:

- маркетинговые исследования потребностей отечественного рынка и рынка стран СНГ;
- анализ тенденций развития науки, техники и потребностей рынка;
- имеющиеся и создаваемые научно-технические потенциал и заделы, состояние научной и производственно - технологической базы Общества;
- потребности Государственного Заказчика и др.

Основными конкурентами Общества в данной отрасли являются Fluke Corporation (США), Keysight Technologies (США), АО «НПФ «Микран» (Россия), ООО «РИП-Импульс» (Россия), ООО «ЗИП-Научприбор» (Россия), АО «НПК «Мера» (Россия) и другие зарубежные и отечественные производители.

Доля Общества на соответствующем сегменте рынка по основным видам конкурентоспособной продукции незначительна.

Удельный вес по выручке от реализации продукции в отрасли составляет 0.12%.

Положение Общества в отрасли, производящей радиоэлектронную и радиоизмерительную аппаратуру в своем сегменте отечественного рынка в течение последних 10 лет характеризуется стабильностью объемов поставляемой собственной научкоемкой конкурентоспособной продукции (работ, услуг).

Максимально допустимая проектная мощность по выпуску радиоизмерительной и радиоэлектронной аппаратуры специального и двойного назначений – до 700 штук в год.

Загрузка производственных мощностей составляет 56 % в односменном режиме.

3. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Показатели выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, 92 398 тыс. руб.

3.2. Валовая прибыль/убыток

Валовая прибыль за 2021 год составила 29 634 тыс. руб.

3.3. Чистая прибыль/убыток

Убыток за 2021 год составил 14 566 тыс. руб.

4. ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ

В связи с полученным убытком, по результатам деятельности 2020 года, годовым общим собранием акционеров Общества принято решение прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать (протокол от 02.07.2021 г. № 46).

Дивидендная задолженность перед акционерами на конец отчетного периода составляет 92 833 (девяносто две тысячи восемьсот тридцать три) рубля 50 копеек.

Задолженность образовалась перед акционерами сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени. В связи с отсутствием у Общества уточненных данных о месте нахождения акционеров, возвратом на расчетный счет Общества перечисленных денежных средств (дивидендов) Общество постоянно проводит работу по розыску акционеров, уточнению необходимых адресных данных или банковских реквизитов акционеров для перечисления дивидендов, а также для повторного перечисления дивидендов.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество стремится к созданию современного эффективного производственного предприятия по выпуску научноемкой радиоизмерительной и радиоэлектронной аппаратуры средней, высокой и прецизионной точности, по своим метрологическим характеристикам, которая может применяться в качестве эталонов единиц величин, а также комплексов специального и двойного назначений для российских и зарубежных производителей. Планируется расширить корзину заказов, используя наработанные компетенции в области радиоэлектроники.

Общество аккредитовано в области обеспечения единства измерений для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений, а также оказывает комплекс услуг по постгарантийному обслуживанию, ремонту и калибровке.

Общество осуществляет постоянную модернизацию приборов собственного производства и разработку на их основе новых приборов с улучшенными характеристиками.

Стабильность и дальнейшее развитие Общества достигается за счет проводимой стратегической политики, направленной на:

- устойчивый рост и инновационное развитие бизнеса, обеспечивающий лидирующее положение на рынке;
- улучшение качества жизни работников;
- повышение эффективности производства, за счет снижения себестоимости производимой продукции, использования энергоэффективных и научноемких технологий.
- использования оборудования для автоматизированной сборки печатных плат;
- оптимизацию функционирования за счет передачи на договорной основе непрофильных функций предприятиям, входящим в структуру АО «КРЭТ»;
- разработку новых видов радиоизмерительной продукции;
- поиск новых Заказчиков и Потребителей.

Общество осуществляет постоянную модернизацию приборов собственного производства и разработку на их основе новых приборов с улучшенными характеристиками.

В настоящее время ведутся работы по разработке универсального калибратора Н4-27, с целью модернизации выпускаемого и широко востребованного образцового средства измерения «Калибратор универсальный Н4-17», в части улучшения его точностных характеристик. Также осуществляется значительная модернизация выпускаемого и широко востребованного образцового средства измерения

«Мультиметр В7-84», в части расширения его функциональных возможностей. Идет процесс модернизации изделия «Мультиметр В7-63/1», в части расширения его точностных характеристик и функциональных возможностей при жестких условиях эксплуатации.

Освоение и создание новых приборов, глубокая модернизация выпускаемых изделий позволили вывести на рынок, взамен имеющихся, новые приборы с улучшенными характеристиками по рабочим диапазонам и эргономикой, что позволит увеличить показатели выручки и чистой прибыли Общества в перспективе. Модернизация приборов осуществляется за счет собственных средств, без привлечения стороннего финансирования.

6. СВЕДЕНИЯ В ЧАСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Риски являются неотъемлемой частью ведения бизнеса, поэтому АО «Компания «РИТМ», как и любая другая компания, постоянно сталкивается с потенциальными событиями, которые могут отрицательно или положительно повлиять на его деятельность. С целью минимизации негативного влияния рисков и получения дополнительных преимуществ от использования возможностей в Обществе организована система управления рисками, основной задачей которой является обеспечение достижения целей с учетом приемлемого уровня рисков, а также повышение прозрачности процесса принятия решений.

Основная цель системы управления рисками состоит в создании эффективного механизма управления, способствующего достижению целей и максимизации доходов в условиях неопределенности и связанных с ней рисков. В соответствии с поставленной целью основными задачами системы управления рисками являются:

- предотвращение и минимизация непредвиденных событий, способных оказать отрицательное влияние на достижение целей АО «Компания «РИТМ»;
- повышение эффективности использования и распределения ресурсов;
- совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски.

Общество непрерывно совершенствует свои подходы к управлению рисками, в том числе особое значение уделяет совершенствованию процесса по выявлению и оценке рисков.

Существенного изменения влияния рисков на деятельность Общества по сравнению с предыдущим отчетным периодом не зафиксировано. Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность предприятия.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок

Общество размещает заемные средства, и подвержено воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок. Общество управляет риском изменения процентных ставок путем анализа текущих процентных ставок, проводимого финансовой службой.

Кредитный риск

Общество обходится без привлечения кредитов и заемных средств. В случае если потребители продукции и услуг, и другие контрагенты АО «Компания «РИТМ» не смогут исполнить свои обязательства по оплате своевременно или в полном объеме, Общество может понести убытки, связанные с невозможностью истребовать возникшую задолженность. Общество проводит анализ кредитоспособности контрагентов. Снижение риска неплатежей со стороны покупателей, которые также могут привести к проблемам с ликвидностью, достигается применением авансовой формы оплаты.

Риск ликвидности

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности Общества по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения. Общество осуществляет строгий контроль состояния ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Общество составляет 12-месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.

Для минимизации рисков ликвидности в Обществе используются процедуры бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов, позволяющие вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь или перераспределить необходимые финансовые ресурсы.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Материалы и комплектующие изделия для производства закупаются у сторонних организаций, в том числе и за рубежом, поэтому резкое повышение цен поставщиков на материалы и комплектующие изделия может привести к существенному увеличению затрат на производство и, как следствие, негативно отразиться на общем финансовом состоянии. В Обществе ценообразование осуществляется с учетом текущих и планируемых затрат, а сами цены фиксируются в контрактах.

Правовые риски

Нормативно-правовое регулирование деловой активности в Российской Федерации по-прежнему подвержено быстрым изменениям. Существует риск различной интерпретации налогового, валютного и таможенного законодательства, а также других правовых и фискальных ограничений, с которыми сталкиваются предприятия, осуществляющие деятельность в Российской Федерации.

Репутационные риски

Общество может понести значительные финансовые и репутационные издержки в случае, если не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед заказчиками и клиентами по контрактам. С целью снижения данного риска Общество постоянно ведет координацию деятельности по заказам в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению контрактами.

Исполнительный директор
АО «Компания «РИТМ»

Главный бухгалтер
АО «Компания «РИТМ»

А.В. Федотов

Э.В. Антонюк

