

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ПОМ»

«28» мая 2021 года

Протокол № от «01» 06 2021г.

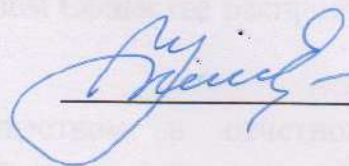
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ПОМ»

«26» апреля 2021 года

Протокол № 3 от «26» апреля 2021 г.

Председатель совета директоров

  
Ю.Н. Кучковская

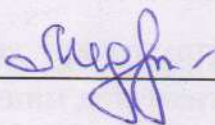
ГODOVOЙ ОТЧЕТ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ  
ЗА 2020 ГОД

Генеральный директор \_\_\_\_\_



В.И. Белик

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



Л.И. Медведева



## Содержание:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Перспективы развития акционерного общества.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
6. Состояние чистых активов общества.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров.
10. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества.
11. Критерии определения и размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.
12. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения.
13. Иная, информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.
14. Дополнительная информация для акционеров.



## 1. Положение Общества в отрасли.

Открытое акционерное общество «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» - современное предприятие, одно из старейших предприятий производящих отделочные материалы в городе Новосибирске.

Наличие богатого опыта и широкого ассортимента выпускаемой продукции в сфере производства отделочных материалов и элементов благоустройства позволяет обществу гибко реагировать в ответ на изменение спроса на строительном рынке города Новосибирска.

Общество имеет в собственности производственную базу – эта производственная база занимает площадь 6,2 гектар, и состоит из теплой стоянки для машин, механического цеха, подъездных железнодорожных путей, складского хозяйства (как открытые складские площадки для сырья и готовой продукции, так и крытые складские площади), столярного цеха, компрессорной, котельной, растворного узла, строительной лаборатории, производственных цехов.

В 2020 году новосибирским строительным комплексом было введено в эксплуатацию 1227 объектов капитального строительства общей площадью 1 миллион 805 тысяч 490 квадратных метров – на 12 процентов больше чем в предыдущем году.

Из 1227 объектов капитального строительства введенных в эксплуатацию:

- 945 объектов общей площадью 1,32 млн.кв.м. – это жилье (многоэтажные и малоэтажные многоквартирные и индивидуальные жилые дома).

- 282 объекта площадью 0,48 млн.кв.м. – это объекты общественного, производственного и социального значения (88 процентов к 2019 году).

В 2020 году в Новосибирске сдано три школы общей вместимостью 2725 мест, десять детских садов вместимостью 2135 мест, корпус перинатального центра, корпус Новосибирского областного клинического онкологического диспансера, сдана в эксплуатацию «Локомотив-Арена», достроено шесть проблемных объектов-долгостроев.

### Приоритетные направления деятельности Общества

Основные показатели работы ОАО «ПРЕДПРИЯТИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» в 2020 году:



Общая выручка от реализации в 2020 году составила 105 миллионов 3 тысячи рублей. Реализация готовой продукции, товаров и услуг в 2020 году составила 105 миллионов 3 тысячи рублей, что составило по отношению к 2019 году 120,8 %. Выработка на одного человека 2 миллиона 59 тысяч рублей, что составило по отношению к 2019 году 120,8 %

Растворным узлом произведено 11,5 тыс. м3 растворов и бетона всех марок, что составляет 171,6 % к предыдущему году. Реализация по растворному узлу составила 24 миллионов 3 тысячи рублей. Доля в общей реализации предприятия составила 22,9 %.

Реализация по колерному цеху и изготовлению малых форм за 2019 год составила 8 миллионов 238 тысяч рублей или 156,7 % к предыдущему году. Доля в общей реализации предприятия составила 7,8%.

Реализация за 2019 год по мозаичному участку составила 3 миллиона 563 тысячи, что составляет 93,2 % к предыдущему году. Доля в общей реализации предприятия составила 3,4%.

По цеху бетоно-формовки было реализовано:

| Наименование изделия               | Ед.изм.        | Реализовано в 2020 году | Отношение к 2019 году |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| Плитка тротуарная                  | м2             | 47907                   | 134,7%                |
|                                    | Тыс.руб.       | 24122                   | 125,8%                |
| Блоки стеновые                     | Млн. Усл.кирп. | 0,12                    | 171,4%                |
|                                    | Тыс.руб.       | 870                     | 203,7%                |
| Поробрик садовый и дорожный бордюр | м.п.           | 165166                  | 112%                  |
|                                    | Тыс.руб.       | 38151                   | 116,2%                |
| ВСЕГО:                             | Тыс.руб.       | 63143                   | 120,4%                |

Доля в общей реализации предприятия составила 60,1%.

В 2019 году предприятие использовало следующие энергоресурсы:

| Наименование      | Количество     | Сумма   |
|-------------------|----------------|---------|
| бензин            | 4,46 т.        | 203865  |
| Дизельное топливо | 37,1 т.        | 1767318 |
| Газ               | 505,8 тыс.м.3  | 2486406 |
| Эл. энергия       | 672 тыс.кВт.ч. | 2988850 |
| ИТОГО             |                | 7446439 |



В 2020 году предприятие приобрело и ввело в эксплуатацию основных средств на сумму 607,4 тыс. рублей:

- формы для испанской линии 607,4 тыс.руб.

В 2020 году общество реализовало ООО «Эксперимент» тепловой энергии, электрической энергии и воды на сумму 1045 тыс.рублей с НДС.

На первое января 2021 года численность работающих на предприятии составляла 51 человек.

Начислено налогов в 2020 году 15 миллионов 44 тысяч рублей. Оплачено налогов 17 миллионов 228 тысяч рублей.

| Вид налога                      | Начислено<br>(тыс.руб.) | Оплачено<br>(тыс.руб.) | Задолженность на<br>01.01.2021(тыс.руб.) |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| НДФЛ                            | 2055035                 | 2022525                | 155287                                   |
| НДС                             | 6760634                 | 7452086                | 360037                                   |
| Налог на имущество              | 356420                  | 356549                 | 88965                                    |
| Транспортный налог              | 84276                   | 85990                  | 21069                                    |
| Земельный налог                 | 1588277                 | 2182446                | 397039                                   |
| Налог на прибыль                | 135360                  | 114814                 | Переплата 7386                           |
| Отчисления по страховым взносам | 4064163                 | 5013142                | 310083                                   |
| Итого:                          |                         |                        | 1325094                                  |

На первое января 2021 года сумма кредитов составила 3 миллиона 920 тысяч. В 2020 году было получено 30 миллионов 335 тысяч рублей и погашено кредитов на сумму 32 миллиона 785 тысяч рублей, выплачено 909 тысяч рублей процентов за пользование кредитами. В 2018 году оформлена ВКЛ на 3 года с кредитным лимитом 16,6 млн.руб. со сроком гашения траншей 180 дней. В2020 году был оформлен кредит 5 миллионов рублей сроком на 3 года.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2020 год получена чистая прибыль 214 тысяч рублей.

На 1 января 2021 года сумма долевого участия в строительстве жилья составляет в ООО «Базис-Строй» 780 тыс.рублей.

## 2. Перспективы развития акционерного общества.

В 2021 году общество планирует и дальше сокращать расходы.



### **3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «ПОМ» от 30 апреля 2020 года (протокол от 08 мая 2020 года) дивиденды по акциям Общества по итогам за 2019 год не начислялись и не выплачивались.

### **4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. К основным отраслевым рискам можно отнести сезонность строительных работ.

Изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности могут вызвать увеличение себестоимости оказания услуг эмитента и, следовательно, увеличение цен на услуги эмитента.

2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Новосибирской области. Данный регион России является перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и увеличения деловой активности.

За рубежом эмитент не осуществляет свою деятельность. Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

3. Финансовые риски

Эмитент не осуществляет валютных операций. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг РФ и, следовательно, на финансовое положение эмитента.

Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния колебания валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: при значительном изменении валютного курса будут вноситься изменения в договоры.

В условиях инфляции при росте цен на услуги сторонних организаций (тепло, электроэнергия, железнодорожные услуги и пр.) увеличатся затраты эмитента, соответственно может уменьшиться прибыль, т.к. существует временной интервал от подъема цен монополистами до увеличения цен на товары и услуги прочих организаций.



Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: себестоимость, коммерческие и управленческие расходы.

Выплат по ценным бумагам эмитент не осуществляет.

#### 4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

- риск изменения правил совершения операций с валютой, что может повлиять на отношения с контрагентами.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

- риск увеличения налогового бремени, что может уменьшить величину чистой прибыли эмитента;
- риск введения новых требований к налоговому учету и налоговой отчетности, что может увеличить издержки на обучение специалистов;
- риск усиления налоговой ответственности за правонарушения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

- риск повышения таможенных пошлин;
- риск ужесточения санкций за таможенные правонарушения.

Риски, связанные с изменением лицензионных требований:

- риск несоответствия деятельности эмитента новым лицензионным требованиям.

Риски, связанные с изменением судебной практики:

- риск неблагоприятных для эмитента судебных решений, если у эмитента будут текущие судебные процессы и изменение судебной практики может непосредственно повлиять на их результаты.

#### 5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

- структурные преобразования экономики России, в том числе строительства и промышленности строительных материалов,
- низкая платежеспособность клиентов;
- невозможность обновления техники, приобретения запасных частей из-за остановки большинства заводов изготовителей и, как следствие этого, высокая их стоимость.

Рисков эмитента, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, нет.

### 5. Состояние чистых активов общества.

| Динамика изменения чистых активов за последние три года | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
|---|--------|--------|--------|
| Стоимость чистых активов(тыс.рублей)                    | 103564 | 103741 | 103955 |



**6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**8. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров.**

На годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2020 года был избран Совет директоров в следующем составе: Белик Владимир Иванович, Кучковская Юлия Николаевна, Капитаненко Сергей Васильевич, Кучина Любовь Ивановна, Капитаненко Татьяна Ивановна. Данный состав Совета директоров не претерпел изменения до настоящего собрания акционеров.

Краткие биографические данные членов совета директоров:

**Кучковская Юлия Николаевна**

Год рождения: **1947**

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: **Новосибирский инженерно-строительный институт имени Куйбышева**

Год окончания: **1970**

Специальность: **инженер-строитель-технолог**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1993 - наст. время**

Организация: **ОАО "ПОМ"**

Должность: **заместитель генерального директора по продажам**



Доля в уставном капитале эмитента: **0,4119 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,4119 %**

**Белик Владимир Иванович**

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: **Новосибирский авиационный техникум**

Год окончания: **1968**

Специальность: **техник-технолог сварочного производства**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1992 - наст. время**

Организация: **ОАО "ПОМ"**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **57,1817 %**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **57,1817 %**

**Капитаненко Татьяна Ивановна**

Год рождения: **1958**

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: **Новосибирский авиационный техникум**

Год окончания: **1978**

Специальность: **техник-технолог сварочного производства**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО «ПОМ»**

Должность: **начальник цеха**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,0101%**

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: **0,0101 %**

**Кучина Любовь Ивановна**

Год рождения: **1952**

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: **Новосибирский машиностроительный техникум**

Год окончания: **1972**

Специальность: **техник-строитель**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1995 - наст. время**

Организация: **ОАО "ПОМ"**



Должность: *заместитель генерального директора по производству и технологии*

Доля в уставном капитале эмитента: *1,6171 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *1,6171 %*

***Капитаненко Сергей Васильевич***

Год рождения: *1980*

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирская государственная академия водного транспорта*

Год окончания: *2002*

Специальность: *инженер по организации перевозок и управлению на предприятии*

Должности за последние 5 лет:

Период: *2007– наст. время*

Организация: *ОАО «ПОМ»*

Должность: *заместитель генерального директора*

Доля в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *0%*

#### **9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

***Белик Владимир Иванович***

Год рождения: *1948*

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: *Новосибирский авиационный техникум*

Год окончания: *1968*

Специальность: *техник-технолог сварочного производства*

Должности за последние 5 лет:

Период: *1992– наст. время*

Организация: *ОАО "ПОМ"*

Должность: *генеральный директор*

Доля в уставном капитале эмитента: *57,1817 %*

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: *57,1817 %*

#### **10. Критерии определения и размера вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года.**

В 2020 году членам Совета директоров за работу в 2019 году не выплачивалось вознаграждение.



## **11. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.**

Специально принятого кодекса корпоративного управления в Обществе нет. Однако, в своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного управления. Также некоторые положения кодекса корпоративного управления содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.

## **12. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, не предусмотрена Уставом общества и иными внутренними документами.

## **13. Дополнительная информация для акционеров.**

Уставной капитал общества равен 9857 (девяти тысячам восемьсот пятидесяти семи) рублям и разделен на 49285 штук обыкновенных акций.

Регистратором ОАО «ПОМ» в соответствии с заключенным договором является АО «НРК-Р.О.С.Т.» Новосибирский филиал. Адрес 630007 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 35, каб.222.



