

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «СЗСМ»
(Протокол № 17 от «12» апреля 2023 г.)

Утвержден годовым общим
собранием акционеров АО «СЗСМ»
(Протокол N 1 от «18» мая 2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«САКСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ»

Сакский район
Село Карьерное

Оглавление:

| | | |
|----|---|---|
| 1 | Общие сведения об обществе | 3 |
| 2 | Положение общества в отрасли | 4 |
| 3 | Приоритетные направления деятельности общества | 4 |
| 4 | Отчет наблюдательного совета общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности | 4 |
| 5 | Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 6 |
| 6 | Перспективы развития общества | 7 |
| 7 | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества | 8 |
| 8 | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества | 8 |
| 9 | Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок | 8 |
| 10 | Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованность | 8 |
| 11 | О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества | 8 |
| 12 | Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России | 9 |
| 13 | Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества | 9 |

1. Общие сведения об обществе.

Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» включено в Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации по решению общего собрания акционеров Протокол № 1 от 06 декабря 2014 года путем внесения изменений в устав Публичного акционерного общества «Евпаторийский завод строительных материалов».

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» (*далее – Общество*).

Сокращенное фирменное наименование: АО «СЗСМ».

Место нахождения: 296548, Республика Крым, Сакский район, с. Карьерное, ул. Горняцкая, дом 1.

Телефон: + 7(978)917-67-67

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9107003459>

Сведения о государственной регистрации общества

Дата государственной регистрации общества: *06 декабря 2014 года*,

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) *1149102111058*

Орган, осуществляющий государственную регистрацию:

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Симферополю

Идентификационный номер налогоплательщика: *9107003459*.

Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **80 017 806,00** (восемьдесят миллионов семьнадцать тысяч восемьсот шесть руб. 00 коп.) рублей. Уставный капитал Общества разделен на **106 690 408** штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,75 рубля каждая.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50371-А**.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **02.03.2015** г.

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Почтовый адрес: 107061, г. Москва, ул. Хромова, дом 1.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Сакский завод строительных материалов» относится к отрасли промышленности.

История промышленного освоения Сакского месторождения (Центральный участок) берет свое начало с 60-х гг. И в настоящий момент включает карьер для добычи пильных понтических известняков (каменя стенового), понтических известняков (карбонатных), пильных мэотических известняков пригодных для агломерации железорудного концентрата, производства извести, известняковой муки, щебня, заполнителя в легкие бетоны и карбонатного песка и в качестве карбонатной составляющей для производства цемента и кормовых добавок, (далее по тексту — Продукция).

С октября 2013 года АО «СЗСМ» на основании Распоряжения от 04 октября 2013 г. № 303-а Азово-Черноморского межрегионального территориального отдела Департамента государственного геологического контроля Государственной службы геологии и недр Украины с 20 ноября 2013 г. предприятие приостановило добычу полезных ископаемых на Сасыкском месторождении (участок Центральный).

В настоящий момент предприятие является лицензированным владельцем запасов высококачественных известковых пород.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- добыча полезных ископаемых на отведенных участках с соблюдением правил охраны недр и обеспечения безопасного ведения горных работ;
- производства известняковой муки, щебня, карбонатного песка и строительной извести.

Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами и отвечающие целям, определенным настоящим Уставом общества.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Отчетный период: 2022 год для Общества был сложным и напряженным. Перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствования жизнедеятельности производства. Общество потеряло часть своих партнеров. Ведется постоянный активный поиск партнеров для улучшения ситуации.

Несмотря на тяжелые условия, связанные прежде всего с введением режима чрезвычайной ситуации в Крыму, Общество намерено и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Общество устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Принимая во внимание, что реализация приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания

благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой, а также выплачивать ее своевременно и в срок.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является улучшение условий труда, обеспечение условий и обеспечение безопасности труда.

Анализ финансового состояния АО «СЗСМ»

| № п/п | Наименование показателей | на 31.12.2022 г. т. руб. | на 31.12.21 г. т. руб. | Изменения т. руб. |
|-------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Нематериальные активы | 325 | 362 | - 37 |
| 2. | Основные средства | 6893 | 6887 | + 6 |
| 3. | Прочие необоротные активы | 492 | 492 | - |
| 4. | Отложенные налоговые активы | 1702 | 1201 | + 501 |
| 5. | Доходные вложения в материальные ценности | 113 | - | +113 |
| | Итого необоротные активы | 9524 | 8942 | +583 |
| 6. | Запасы | 3688 | 5234 | -1546 |
| 7. | Дебиторская задолженность | 210 | 202 | + 8 |
| 8. | Денежные средства | 1005 | 526 | +479 |
| 9. | Краткосрочные финансовые вложения | - | - | - |
| 10. | Прочие оборотные средства | - | - | - |
| | Итого оборотные активы | 4903 | 5962 | -1059 |
| | Всего активы | 14428 | 14904 | -476 |
| 11. | Капитал и резервы | (20577) | (14927) | -5650 |
| 12. | Долгосрочные обязательства | 22164 | 11402 | +10762 |
| 13. | Кредиторская задолженность | 7727 | 15356 | -7629 |
| 14. | Оценочные обязательства | 1664 | 1520 | +144 |
| 15. | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | - | - | - |
| 16. | Кредиты, займы | 3451 | 1554 | +1897 |
| | Прочие обязательства | - | - | - |
| | Итого пассивы | - | - | |
| | Всего пассивов | 14428 | 14904 | +476 |

Оценка чистых активов.

в тыс. руб.

| Наименование | на 31.12.2022 г. | на 31.12.2021 г. |
|--------------------------|------------------|------------------|
| Активы | | |
| 1. Нематериальные активы | 325 | 48 |
| 2. Основные средства | 6893 | 46793 |

| | | |
|---|----------------|--------------|
| 3. Доходные вложения в материальные активы | 113 | |
| 4. Отложенные налоговые активы | 1702 | |
| 5. Прочие внеоборотные активы | 492 | |
| 6. Запасы | 3688 | 4081 |
| 7. Дебиторская задолженность | 210 | 5221 |
| 6. Краткосрочные финансовые вложения | - | |
| 7. Денежные средства | 1005 | 20223 |
| 8. Прочие оборотные активы | - | 159 |
| Итого активы, принимаемые к расчету (сумма пунктов 1-7) | 14428 | 76525 |
| II. Пассивы | | |
| 9. Долгосрочные обязательства | 21153 | |
| 10. Займы и кредиты | 3451 | |
| 11. Кредиторская задолженность | 7727 | 7126 |
| 12. Оценочные обязательства | 1664 | |
| 13. Отложенные налоговые обязательства | 1011 | |
| Итого пассивы, принимаемые к расчету | 35006 | 7126 |
| Стоимость чистых активов Предприятия | (20578) | 69399 |

Стоимость чистых активов Общества превышает стоимость уставного капитала.

По данным бухгалтерской отчетности за 2022 год сделаны следующие выводы о результатах деятельности Общества:

По итогам финансовой деятельности в 2022 году балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2022 г. Составила 14 428 тыс.руб.

Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год составила (5 650) тыс. руб.

Чистые активы Общества по результатам 2022 года составили (20 578) тыс.руб.

Доходы от реализации в 2022 году составили 19 899 тыс. руб. себестоимость реализации (19 395) тыс.руб.

Затраты на приобретение основных средств за 2022 год составили 78 тыс. руб.

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

| Вид энергетического ресурса | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|-----------------------------|---|-------------------|------------------------------|
| Тепловая энергия | - | Гкал | - |
| Электрическая энергия | 191 301 | Квт/час | 935 |
| Бензин автомобильный | 6 000 | Литр | 252 |
| Дизельное топливо | 49832 | Литр | 2 215 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Другие виды энергетических ресурсов не использовались Обществом.

6. Перспективы развития общества.

Несмотря на тяжёлые условия, вызванные кризисной ситуацией в государстве, Общество намеренно и далее обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда, и совершенствовать направления деятельности.

Введение беспрецедентных экономических санкций из-за военной операции на Украине в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2023 год является восстановление и укрепление позиции на рынке строительных материалов.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это активное участие на рынке сбыта продукции, добываемой и производимой им; расширение диапазона своей деятельности.

В части формирования деловых взаимоотношений с основными Заказчиками, Общество будет использовать следующие механизмы:

В 2023 году Общество ставит перед собой следующие задачи:

- постоянное совершенствование производства;
- дальнейшее техническое перевооружение предприятия с приобретением новейших образцов оборудования как российского, так и зарубежного производителя, которые могут обеспечить дальнейший рост производства для снижения себестоимости и увеличения объема прибыли;
- увеличение объемов производства (выполненных работ) и продаж конкурентоспособной продукции;
- повышение рентабельности предприятия, оптимизация затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение эффективности использования производственного имущественного комплекса;
- улучшение условий труда работников.
- проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- разработка и согласование плана совместных работ по отбору проектов участия, коммерциализации, иным формам поддержки;
- проведение переговоров и выработка условий участия в инвестиционных соглашениях;
- проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды по акциям Общества в 2022 году не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В 2023 году не прогнозируется активного развития отрасли промышленности стройматериалов. В зоне реализации Обществом своей продукции наметился спад строительства объектов производства и социальной сферы.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить так:

- инфляция;
- экономические санкции, наложенные на Республику Крым и Российскую Федерацию;
- неплатёжеспособность потребителей;
- рост геополитической напряженности с февраля 2022 года;
- кризисная ситуация, возникшая в связи с дорожно-транспортными трудностями.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

В связи с этим АО «ЕЗСМ» намерено повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции за счет высокого качества выпускаемой продукции, а также расширять зону сбыта своей продукции.

Политических, социальных и экологических факторов риска не наблюдается.

В 2023 году предстоит ответственная работа по сохранению работоспособности предприятия и трудового коллектива.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью.

В отчётном периоде Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

11. О вознаграждении и (или) компенсации расходов каждого из органов управления общества.

В соответствии с Уставом и Положением о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

В отчетном году решения о вознаграждении членов Совета директоров Общества не принимались. Вознаграждения, премии, комиссионные, в том числе вознаграждения и (или) компенсации за исполнения ими функций членов Совета директоров Обществом не выплачивались.

Сотрудникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Директору Общества в отчетном году выплачивалась заработная плата на основании трудового контракта, вознаграждения не выплачивались.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

12. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления, однако, Общество в целом придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- подотчетность Совета директоров его акционерам и подотчетность исполнительного органа Общества Совету директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.

13. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

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

Генеральный
АО «сЗСМ»



Гуденок Александр Константинович