

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “Кыновской ЛПХ”

“26” апреля 2024 г.

Протокол № _____ от “___” _____ 2024 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО “Кыновской ЛПХ”

“26” марта 2024 г.

Протокол № 8 от “26” марта 2024 г.

Председатель Совета директоров

А.В. Шавырин /А.В. Шавырин/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2023 год

Генеральный директор _____

Сотников В.И.



I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- заготовка лесной продукции (древесины);
- переработка лесной продукции (древесины);
- производство пиломатериалов и погонажных изделий.

Лесопромышленный комплекс в 2022 году столкнулся с очень серьезными проблемами. Из-за введенных санкций со стороны недружественных стран возникли логистические проблемы, сложности в осуществлении трансграничных платежей, а также низкая пропускная способность российских железных дорог и увеличение дальности доставки продукции привели к резкому сокращению экспорта лесоматериалов и готовой продукции. Кроме того, по причине остановки российских производств зарубежных компаний, перерабатывающих древесину, в числе которых IKEA, Stora Enso и др., сокращения объемов производств российских фанерных комбинатов, а также из-за проблем с ремонтом и сервисным обслуживанием приобретенного на Западе деревообрабатывающего оборудования почти на четверть уменьшился выпуск фанеры и шпона. Все это существенно снизило спрос на древесину и как следствие привело к падению цены на неё. В 2023 году ситуация еще более обострилась. Крайне низкая цена на лесопroduкцию, которая сложилась на начало года привела к нерентабельности производства лесопroduкции, что повлекло за собой снижение объема лесозаготовки.

К основным факторам, влияющим как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, таких как:

- падение цен на продукцию;
- валютные риски;
- неразвитость банковских продуктов по кредитованию ЛПК;
- значительное увеличение минимальной ставки платы по сплошным рубкам, что привело к увеличению арендной платы за лесные участки;
- истощение лесосырьевых ресурсов и их труднодоступность;
- низкая актуальность сведений о лесных ресурсах из-за устаревших таксационных материалов;
- сезонный характер заготовки леса, который обусловлен уникальными природными условиями нашей страны.
- слабо развитая дорожно-транспортная инфраструктура лесопользования и высокая стоимость строительства лесовозных дорог круглогодичного действия;
- нехватка квалифицированных рабочих кадров;
- логистические проблемы;
- сложности в осуществлении трансграничных платежей;
- отсутствие спроса на древесину и низкая востребованность её на внутреннем рынке;
- зависимость отечественных предприятий ЛПК от импорта оборудования, техники и комплектующих, что в средне- и долгосрочной перспективе может негативно сказаться на качестве выпускаемой продукции и потенциале для дальнейшей модернизации.
- низкая пропускная способность российских железных дорог.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «Кыновской ЛПХ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- обострение внешнеполитической ситуации;
- логистические проблемы;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы;

- увеличение цен на электроэнергию;
- уменьшение в имеющейся лесосырьевой базе древесины хвойных пород;
- увеличение уровня износа основных производственных фондов предприятия;
- труднодоступность части лесных ресурсов и возможность заготовки и вывозки леса

только в зимний период;

- возрастание расстояния вывозки древесины;
- неэффективное использования лесных ресурсов;
- общий спад ЛПК в связи с введением санкций со стороны недружественных стран.

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления АО «Кыновской ЛПХ» предполагают использовать следующие возможности:

- оптимизация расходов энергоносителей;
- уменьшение затрат на заготовку древесины, а также увеличение заготовки только деловой древесины, в связи с изменением технологии лесозаготовок;
- введение в действие новых лесотаксационных материалов;
- повышение производительности труда;
- изыскание операторов железнодорожного подвижного состава, предлагающих более выгодные условия для транспортировки лесопроductии;
- организация отправки лесопроductии автомобильным транспортом.

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его (продукции, работ, услуг), можно выделить следующие:

- качество и количество продукции;
- поставка лесопроductии железнодорожным транспортом.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления:

- заготовка лесной продукции;
- переработка лесной продукции;
- производство пиломатериалов и погонажных изделий;
- своевременная отгрузка и поставка лесопроductии партнерам предприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как неудовлетворительные.

В связи с сокращением сбыта лесопроductии из-за введенных санкций со стороны недружественных стран предприятие было вынуждено сократить объемы лесозаготовок, что повлекло за собой снижение основных показателей деятельности предприятия.

По направлению деятельности производство пиломатериалов и погонажных изделий можно отметить следующее:

- положительный фактор – увеличение объема производства пиломатериалов
- отрицательный - уменьшение выпуска погонажных изделий;

По направлению деятельности своевременная отгрузка и поставка лесопроductии можно отметить следующее:

- из-за введенных санкций сократилась отгрузка пиломатериала на экспорт в контейнерах, нарушились логистические цепочки, что существенно сказалось на экспорте пиломатериалов и на их цене.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности предприятия, устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции.

III. Основные финансовые показатели деятельности общества

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Производственные показатели:	2023 год	2022 год	% изменения
- заготовка древесины	52,2 тыс. м ³	80,3 тыс. м ³	-35%
- вывозка древесины	56,2 тыс. м ³	72,2 тыс. м ³	-22%
- производство пиломатериалов	8,7 тыс. м ³	8,3 тыс. м ³	5%
- отгрузка круглых лесоматериалов	29,505 тыс. м ³	33,984 тыс. м ³	-13%
- производство погонажных изделий	411,07 м ³	592,63 м ³	-31%
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль (убыток)	(9) тыс. руб.	1483 тыс. руб.	
- себестоимость реализованной продукции	184858 тыс. руб.	237028 тыс. руб.	-22%
- платежеспособность	1,75	1,73	+1%
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	18 дней	22 дня	
кредиторская задолженность	52 дня	70 дней	
- фондоотдача	0,94	1,3	

В сравнении с началом 2022 года цена на лесопродукцию в 2023 году значительно снизилась, на пиломатериал на 34%, на фанерный кряж на 73%, на балансы березовые на 23,4%, на балансы осиновые на 23%, при этом цены на основные энергоносители - электроэнергию, бензин выросла за 2023 г на 10,3 %.

С января 2023 г. по июль 2023 года предприятие испытывало трудности с экспортом лесопродукции. Интенсивные отгрузки пиломатериала на экспорт начались только с августа 2023 г. Несмотря на низкие цены, весь объем пиломатериала был отгружен до конца года.

Лесопродукция относится к товарам, которые из-за неблагоприятных погодных условий и давности заготовки древесины быстро теряет товарный вид, что также сказывается на его цене. Из-за отсутствия спроса значительный объем заготовленного фанерного кряжа был испорчен и продан по очень низким ценам.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Внедрение новых лесотаксационных материалов позволит увеличить расчетную лесосеку за счет лиственных пород деревьев. Перед предприятием стоит задача освоить более

глубокую переработку древесины лиственных пород деревьев, производить лесопroduкцию с более высокой добавленной стоимостью.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	7200	Гкал	котельные предприятия, работающие на собственных ресурсах (опил, щепа)
Электрическая энергия	1679702	кВт	10204
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0	тонна	0
Бензин автомобильный	15,3	тонна	685
Топливо дизельное	362,1	тонна	1933,6
Мазут топочный	0	тонна	0
Газ естественный (природный)	0	тонна	0
Уголь	0	тонна	0
Горючие сланцы	0	тонна	0
Торф	0	тонна	0

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

За 2023 год произошло удорожание электроэнергии на **10,36 %**, бензина на **10,27 %**.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

Отраслевые риски

- Развитие лесопильной отрасли сдерживается рядом причин, в том числе нехваткой техники, машин, оборудования для лесозаготовки.
- Падение цены на лесоматериалы лиственных пород деревьев на внутреннем рынке и, как следствие, нерентабельность её заготовки.
- Погодные условия, которые существенно влияют на заготовку и вывозку древесины.
- Рост стоимости перевозок железнодорожным транспортом.
- Поддержка со стороны органов власти лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отрасли направлена на крупные предприятия (бумкомбинаты, фанкомбинаты). Поддержки

предприятий, занимающихся непосредственно лесозаготовкой и первичной деревообработкой, нет.

- Предусмотрено субсидирование на приобретение оборудования обрабатывающего производства, на приобретение лесозаготовительной техники субсидирование отсутствует.

- Обострение внешнеполитической ситуации, введение санкций со стороны «недружественных стран».

- Проблемы с поставкой запасных частей для импортной техники.

- Логистические проблемы.

Региональные риски

- Значительное преобладание в лесосырьевой базе лиственных пород древесины.

- Отсутствие в сырьевой базе дорог общего пользования требует ежегодного строительства лесовозных дорог. Без строительства летних лесовозных дорог в условиях низкой несущей способности грунтов вывозка древесины становится возможной только в зимний период.

- Неэффективное использования лесных ресурсов.

- Предприятие является градообразующим, вынуждено сохранять рабочие места для жителей поселка и близлежащих населенных пунктов.

Финансовые риски

- Изменение процентных ставок.

Общество обслуживает полученные кредиты, займы и лизинговые сделки. Поэтому изменение процентных ставок может оказать позитивное (при снижении) и негативное (при повышении) влияние на финансовую деятельность предприятия.

- Изменение валютного курса.

Общество поставяет лесопродукцию на экспорт. Поэтому существенное изменение курса иностранных валют может оказать влияние на цену реализации лесопродукции и, как следствие, на финансовый результат.

Повышение курса иностранных валют влечет за собой снижение цены со стороны покупателя за поставляемую продукцию.

- Определение налоговой базы для отдельных объектов недвижимого имущества и для земельных участков от кадастровой стоимости, которая является значительно завышенной для нашей местности.

- Увеличение арендной платы за пользование лесными участками.

- Большие финансовые затраты на проведение лесотаксационных работ, которые перекладываются на арендатора лесных участков.

Правовые риски

- Правовые риски связаны с изменением лесного законодательства.

- Правовые риски связаны с изменением налогового законодательства и иного законодательства, так как нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и представление налоговой отчетности находятся под контролем различных органов, имеющих право налагать штрафы, пени и другие санкции.

- Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля также могут оказать существенное влияние на деятельность предприятия. Для того чтобы минимизировать эти риски предприятие в большей части работает по предоплате за поставляемую продукцию.

Риски, связанные с деятельностью предприятия

Предприятие испытывает острую нехватку как квалифицированных, так и рабочих кадров.

Отсутствие подвижного железнодорожного состава, прекращение морских перевозок отрицательно сказывается на отгрузке готовой продукции.

В судебных процессах, способных оказать существенное влияние на финансовую деятельность, общество не участвует.

Лесозаготовительные работы ведутся на основании долгосрочных договоров аренды лесных участков.

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

VII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупные сделки в 2023г. предприятием АО «Кыновской ЛПХ» не совершались.

VIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2023 году сделки с заинтересованностью не совершались.

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

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль оставляется в распоряжении Общества. В среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2020 - 2022 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

X. Состав совета директоров акционерного общества

В 2023 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12.05.2023 г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Шавырин Александр Владимирович

Год рождения: 1964

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по лесозаготовкам и деревообработке

Доля в уставном капитале общества - 1,31 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 1,31%

Члены Совета директоров:

Ёлохов Игорь Иванович

Год рождения: 1971

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: начальник Кыновского и Рассоленковского гаражей

Доля в уставном капитале общества - 0,26 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,26 %

Ибатуллин Сергей Рафаилович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: среднее профессиональное

Наименование должности по основному месту работы: начальник лесозаготовительных участков

Доля в уставном капитале общества - 0,29 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,29%

Кашина Ирина Дмитриевна

Год рождения: 1967

Место работы АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: юрист

Доля в уставном капитале общества - 0,71%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,71 %

Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества – 6,99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 6,99 %

XI. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

Генеральным директором является: Сотников Владимир Ильбрусович

Год рождения: 1968

Место работы: АО «Кыновской ЛПХ»

Сведения об образовании: высшее

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Впервые был утвержден в должности

единоличного исполнительного органа: 30 июля 2010 г.

Гражданство: РФ

Доля в уставном капитале общества 6,99 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 6,99 %

XII. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Действующее в компании Положение о порядке премирования и утверждении премии, о производственных упущениях персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за выполнение производственной программы. На предприятии согласно коллективному договору выплачивается выслуга лет, сохранен дополнительный отпуск за 3-х летнюю непрерывную работу в лесной промышленности.

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2023года

Коллегиальный исполнительный орган в АО «Кыновской ЛПХ» не предусмотрен Уставом.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - не выплачивается.

XIV. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Кыновской ЛПХ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

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.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

О проведении общего собрания акционеров сообщается в установленный законодательством срок и в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества. Акционерам предоставляются материалы и дополнительная информация по повестке дня собрания в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Положением об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным банком РФ и уставом Общества. Общество в ходе подготовки к общему собранию обеспечивает возможность акционерам задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии.

В обществе сформирован Совет директоров, который определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов Совета директоров и иных ключевых руководящих работников общества. Заседания Совета директоров проводятся в очной форме. Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.

Система внутреннего контроля общества включает в себя ревизионную комиссию, осуществляющая свою деятельность на основании Положения о ревизионной комиссии.

Общество раскрывает годовую отчетность (годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность) и другую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация также раскрывается и на сайте Общества.

На сайте Общества отражаются корпоративные события, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация.

В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров Общества.

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 22 595 тыс. рублям и разделен на 451 900 штук обыкновенных акций номиналом 50 рублей.

Регистратором АО «Кыновской ЛПХ» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Лысьвенский» АО «Регистратор Интрако».

Адрес: 648900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д.11, оф. 7

Контактные телефоны регистратора: (34249) 2-69-55

Сведения о лицензии, выданной регистратору: деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-100272, дата выдачи 24.12.2002, бессрочная. Орган, выдавший лицензию ФКЦБ РФ

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться по адресу:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-22-50, 5-22-48

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу:

618925, Пермский край, Лысьвенский район, п. Кын, ул. Заречная, 113

Контактные телефоны: (34249) 5-23-59

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией АО «Кыновской ЛПХ»:

По итогам проверки ревизионной комиссией были сделаны следующие выводы:

В соответствии с результатами проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия подтверждает данные, содержащиеся в годовом отчете общества.

Нарушений правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности не выявлено.