

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Кыновской леспромхоз”

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО “Кыновской ЛПХ”

“11” апреля 2025 г.

Протокол № ____ от “__” _____ 2025 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

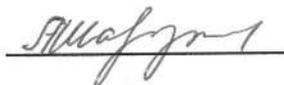
Советом директоров

АО “Кыновской ЛПХ”

“11” марта 2025 г.

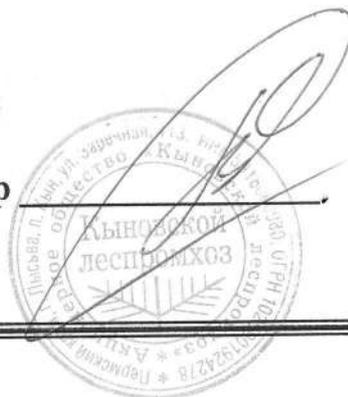
Протокол № 5 от “11” марта 2025 г.

Председатель Совета директоров

 /А.В. Шавырин/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год

Генеральный директор



Сотников В.И.

I. Положение общества в отрасли

Общие сведения:

Акционерное общество «Кыновской леспромхоз»

ОГРН 1025901924278

Место нахождения: Пермский край, г. Лысьва, ул. Заречная, д. 113

Основными видами деятельности общества являются:

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

Ситуацию в Лесопромышленном комплексе в 2024 году можно охарактеризовать как стабильно тяжелой. Санкции сохраняются, ценовая конъюнктура все еще далека от исторических пиков.

К основным факторам, влияющим на деятельность общества, можно отнести следующие:

- нехватка квалифицированных и низкоквалифицированных рабочих кадров;
- сложности в осуществлении трансграничных платежей;
- 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.
- постоянное повышение стоимости железнодорожных и автомобильных перевозок;
- увеличение цен на горюче-смазочные материалы;
- увеличение цен на электроэнергию;
- увеличение уровня износа основных производственных фондов предприятия;
- меры господдержки, лесопромышленного комплекса практически отсутствуют.

Предприятие может рассчитывать только на себя и свои силы, в том числе для финансирования расширения бизнеса;

- преобладание лиственных пород деревьев в лесосырьевой базе;
- труднодоступность части лесных ресурсов и возможность заготовки и вывозки леса только в зимний период;
- возрастание расстояния вывозки древесины;
- повышение ЦБ ключевой ставки создает дополнительную финансовую нагрузку при приобретении нового оборудования в лизинг;
- возросшие требования к лесозаготовителям со стороны государства повлекли дополнительные финансовые вложения в оборудование лесозаготовительной техники, автомобилей, занятых на вывозке леса и пиломатериалов, усовершенствование стационарных рабочих мест.

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;
- приобретение нового оборудования взамен устаревшего;
- повышение производительности труда;
- изыскание операторов железнодорожного подвижного состава, предлагающих более выгодные условия для транспортировки лесопродукции;
- организация отправки лесопродукции автомобильным 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 лесопродукции партнерам предприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как удовлетворительные.

Объем заготовки древесины в сравнении с 2024 годом увеличился незначительно. Снижение объема заготовки в летне-осенний период произошло из-за затянувшихся утверждений Проектов освоения лесов по двум договорам аренды лесных участков.

По направлению деятельности производство пиломатериалов и погонажных изделий можно отметить следующее: незначительное снижение объема производства пиломатериалов и выпуска погонажных изделий.

По направлению деятельности своевременная отгрузка и поставка лесопродукции 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:	2023год	2024 год	% изменения
- заготовка древесины	52,2 тыс. м ³	55,1 тыс. м ³	6%
- вывозка древесины	56,2 тыс. м ³	56,3 тыс. м ³	0,2%
- производство пиломатериалов	8,7 тыс. м ³	7,8 тыс. м ³	-10%
- отгрузка круглых лесоматериалов	29,505 тыс. м ³	26,495 тыс. м ³	-10,2 %
- производство погонажных изделий	409,623 м ³	400,4 м ³	-2%
Показатели финансово-экономической деятельности			
- чистая прибыль (убыток)	(9) тыс. руб.	(81)тыс. руб.	
- себестоимость реализованной продукции	184858 тыс. руб.	189292тыс. руб.	+2%

- платежеспособность	1,75	1,72	-2%
- оборачиваемость оборотных средств			
дебиторская задолженность	18 дней	17 дней	
кредиторская задолженность	52 дня	117 дней	
- фондоотдача	0,9	0,9	

Снижение объемов производства, увеличение себестоимости производства из-за постоянного роста цен на энергоносители, запасные части, расходные материалы, и сложившихся цен на лесопroduкцию в результате избытка лесопroduкции на внутреннем рынке, который образовался из-за введенных санкций в связи с начавшейся СВО, привели в 2024 году к убыточной деятельности предприятия.

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	1578692	кВт	9921
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0	тонна	0
Бензин автомобильный	11	тонна	483
Топливо дизельное	312	тонна	18422,5
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 2024 год произошло удорожание электроэнергии на 3,4 %, бензина на 1,4 %, дизельного топлива на 11,3 %.

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

- 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.

- 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.

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

Финансовые риски

- Изменение процентных ставок.

Общество обслуживает 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.

- Увеличение арендной платы за пользование лесными участками.

Правовые риски

- Правовые риски связаны с изменением лесного законодательства.

- 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.

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. 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 2021 - 2023 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2024 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.05.2024 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 – 8,01 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 8,01 %

IX. 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 8,01 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 8,01 %

X. 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.

XI. 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, осуществляющую 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.

ХII. 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) 5-22-50

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.