

Утверждён решением годового
Общего собрания акционеров
АО «Урал»
« ____ » _____ 2020 года
Протокол № ____ от «__» _____ 2020 г.

Предварительно утверждён
решением Совета
директоров АО «Урал»
«24» августа 2020 года
Протокол № б/н от 24 августа 2020 г.

Достоверность данных, содержащихся
в Годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией
(заключение прилагается)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

за 2019 год

Акционерное общество «Урал»

Директор АО «Урал»

Д.А. Крашенинников

Содержание

1 Сведения об Обществе	3
2 Положение Общества в отрасли	4
3 Приоритетные направления деятельности Общества	6
4 Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества	6
5 Информация об объёме использованных, в отчётном году видов энергетических ресурсов	12
6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
7 Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	13
8 Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками	13
9 Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении, которых имеется заинтересованность	13
10 Состав Совета директоров в отчётном году	13
11 Состав ревизионной комиссии в отчётном году	14
12 Единоличный исполнительный орган Общества	14

1 Сведения об Обществе

1.1 Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Урал»

1.2 Сокращённое фирменное наименование: АО «Урал».

1.3. Местонахождение и почтовый адрес Общества: 624760, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1.

1.4 Дата государственной регистрации: 9 июля 1993 года, регистрационное свидетельство № 232 серия II ВИ ОГРН 1026600784176

1.5 Уставный капитал Общества составляет 24450 рублей, который разделён на 24450 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

1.6 Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 220 физических лиц, 1 юридическое лицо. Основной акционер Общества: ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 51,03% акций.

1.7 Информация о держателе реестра Общества: АО «СТАТУС», лицензия № 10-000-1-00304 от 12 марта 2004 года.

Местонахождение: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44Д, оф.1003.

1.8 Информация об аудиторе Общества: Решением годового общего собрания АО «Урал» 27 июня 2019 года аудитором АО «Урал» на 2019 год утверждёно ООО «Аудиторская Группа «Капитал» Место нахождения: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский Тракт, д.12, стр. 1, оф. 504

1.9 Контактные телефоны Общества: (34345) 5-13-62, 5-28-33

Адрес электронной почты: Ural@vsmpro.ru

Официальный сайт: www.ural-vsmpro.ru

1.10 Структура органов управления Общества: Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества;

Совет директоров - орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров;

Директор – единоличный исполнительный орган Общества.

1.11 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- производство инструментов;

- механическая обработка металлических изделий;

- производство товаров народного потребления, в том числе столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди и алюминия;

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

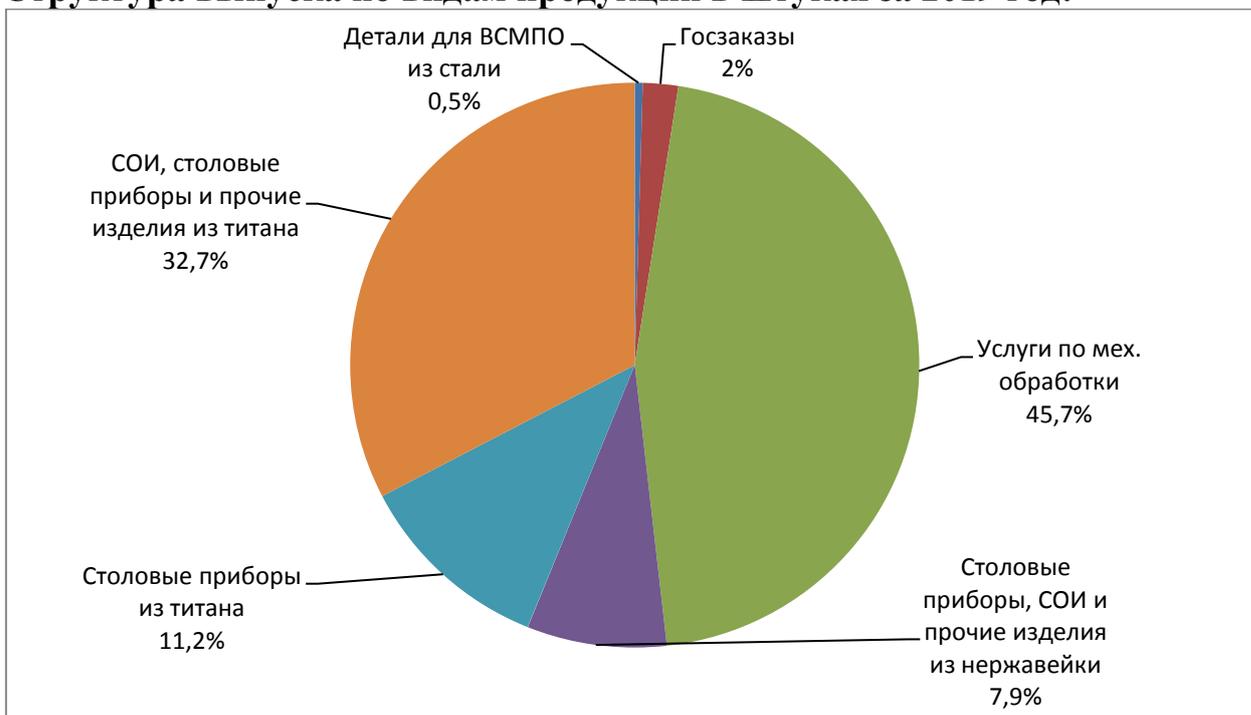
2 Положение Общества в отрасли

2.1 «Выпуск столовых приборов и кухонных принадлежностей»:

Общество выпускает столовые приборы из титановых сплавов, в связи с наличием рыночного спроса на данную продукцию, и доступностью сырья для выпуска изделий.

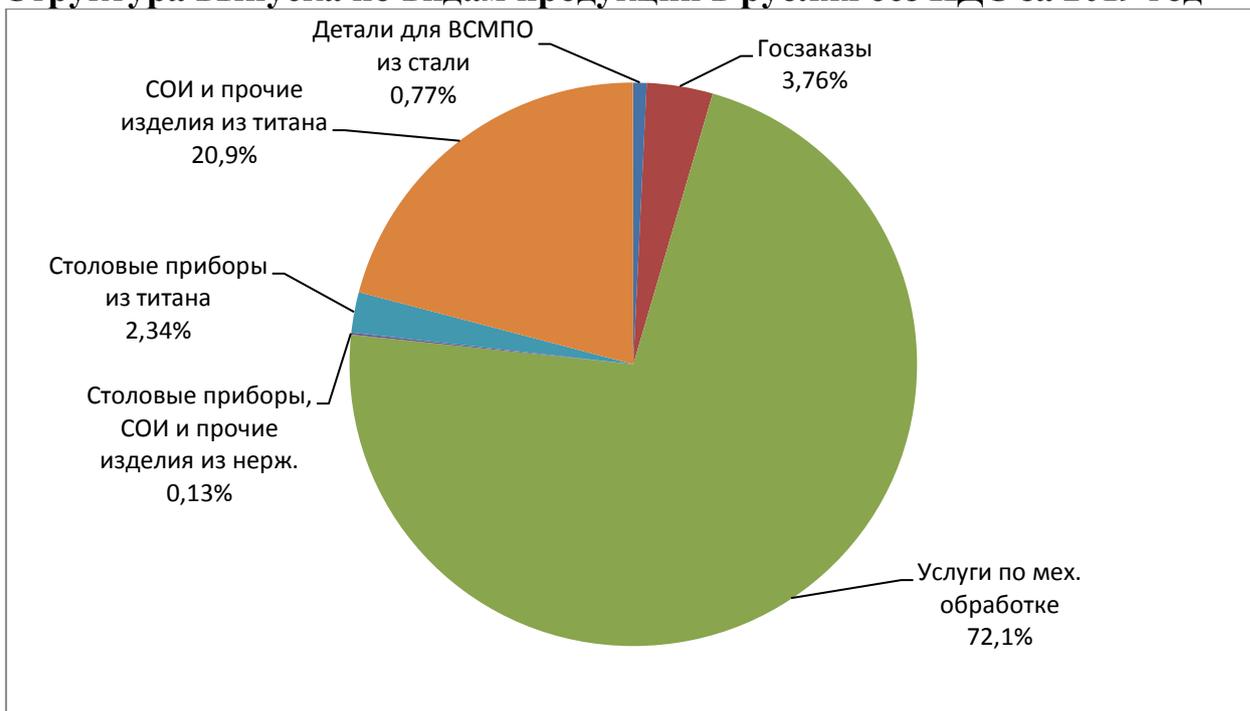
2.2. Выпуск садово-огородного инвентаря из нержавеющей стали прекращен, т.к. нецелесообразно конкурировать с производителями, приобретающими сырье по льготной цене. Из нержавеющей стали выпустили часть предметов для продажи, и комплектации столовых наборов.

Структура выпуска по видам продукции в штуках за 2019 год:



Услуги по механической обработке, шт.	22722
Госзаказы, шт.	1000
Столовые приборы, СОИ и прочие изделия из нерж. стали, шт.	3942
Столовые приборы из титана, шт	5566
СОИ и прочие изделия из титана, шт.	16232
Детали для ВСМПО из стали, шт.	226
Итого, шт.	49688

Структура выпуска по видам продукции в рублях без НДС за 2019 год



Столовые приборы, СОИ и прочие изделия из нерж. стали, руб.

87 796,67

Столовые приборы из титана, руб.

1 676 650

СОИ и прочие изделия титана, руб.

15 062 566

Госзаказы, руб.

2 711 400

Детали для ВСМПО из стали, руб.

547 017,50

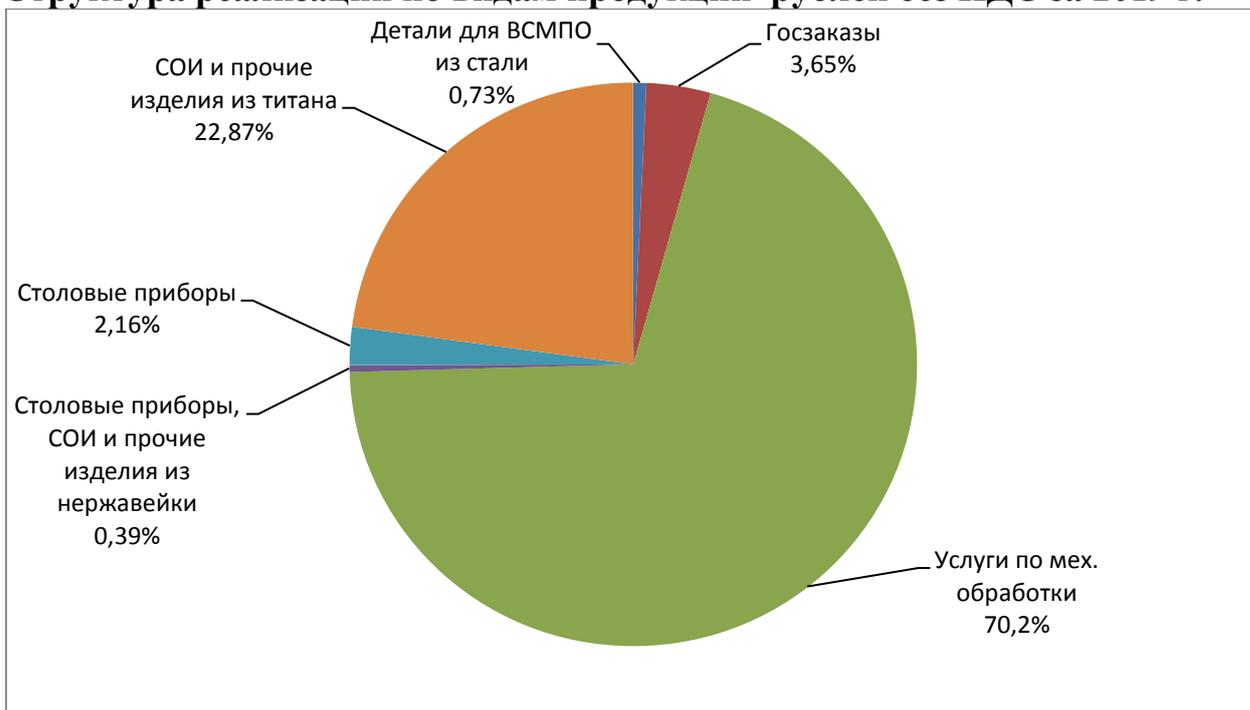
Услуги по мех. обработке и гидрошлифовке, руб.

52 070 973,00

Итого, рублей

72 156 403,17

Структура реализации по видам продукции рублей без НДС за 2019 г.



Столовые приборы, СОИ и прочие изделия из нерж. стали, руб.	287 236,67
Столовые приборы из титана, руб.	1 613 221,70
СОИ и прочие изделия титана, руб.	16 971 034
Госзаказы, руб.	2 711 400
Детали для ВСМПО из стали, руб.	547 017,50
Услуги по мех. обработке и гидрошлифовке , руб.	52 070 973,00
Итого, рублей	74 200 882,87

3 Приоритетные направления деятельности Общества.

3.1 Увеличение объёма выпуска изделий из титана, как наиболее рентабельных.

3.2 Освоение выпуска новых изделий, сокращение издержек на выпуск продукции, заключение с рядом заказчиков долгосрочных договоров и спецификаций на годовой период.

3.3 Развитие клиентской базы, увеличение объёма продаж по садово-огородному инвентарю и услугам на механическую обработку и работ по восстановлению инструмента.

3.4 Расширение сотрудничества с ВСМПО по оказанию услуг, связанных с механической обработкой, наплавкой, адьюстажной обработкой.

4 Отчёт совета директоров акционерного общества о результатах развития общества.

За 2019 год осуществлена поставка продукции по государственному контракту:

- 1) № 1920187114512412221000525 от 05.06.2019 г. на поставку лопат пехотных (малых) складных с чехлом в адрес МО РФ на сумму 3 253,68 тыс. руб. с НДС.

Увеличился объем услуг по механической обработке ВСМПО на 81,4% по сравнению с 2018 годом. За 2019 год объем услуг по механической обработке составил 51 978 тыс. руб. с НДС, а в 2018 году - 28 656 тыс. руб. с НДС.

Обществом по результатам деятельности за 2019 год получена чистая прибыль в размере 11 477 тыс. рублей.

Наименование показателя	в тыс. руб. на 31.12.2018г.	в тыс. руб. на 31.12.2019г.
Актив		
1.Внеоборотные активы		
Нематериальные активы		
Выполнение НИОКР	-	-
Основные средства	2661	3954
Незавершенное строительство		
Отложенные налоговые активы	5	112
Прочие внеоборотные активы	-	-
Итого по разделу	2666	4066
2.Оборотные активы		
Запасы	13765	16239
Дебиторская задолженность	4742	11961
Денежные средства	3291	3488
НДС по приобретённым ценностям		1
Прочие оборотные активы	24	18
Итого по разделу 2	21822	31707
Баланс	24488	35773
Пассив		
3.Капитал и резервы		
Уставной капитал	24	24
Переоценка внеоборотных активов	3465	2843
Резервный капитал	6	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	11569	23668
Итого по разделу 3	15064	26541
4.Долгосрочные пассивы	477	374
5.Краткосрочные пассивы		
Заёмные средства		
Кредиторская задолженность	7487	7306
Резервы предстоящих расходов и платежей и фонды потребления	1460	1552
Итого по разделу 5	8947	8858
Баланс	24488	35773

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

ТАБЛИЦА 3

Наименование показателей	в тыс. руб. за 2018 г.	в тыс. руб. за 2019 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	53810	74216
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	37587	47986
Валовая прибыль	16223	26230
Коммерческие расходы	960	934
Управленческие расходы	10452	11706
Прибыль (убыток) от продаж	4811	13590
Прочие доходы и расходы	610	801
Прибыль (убыток) до налогообложения	5421	14391
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (пени, штрафы за нарушение налогового законодательства)	(926)	(3114)
Отложенные налоговые активы и обязательства	(207)	210
прочее	-	(10)
Чистая прибыль (убыток)	4288	11477

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ТАБЛИЦА 4

наименование показателя	в тыс. руб. за 2018 г.	в тыс. руб. за 2019 г.
1.Остаток денежных средств на начало года	491	3291
2.Движение денежных средств от операционной деятельности		
Поступило денежных средств - всего	62474	61985
В том числе		
-выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, основных средств или иного имущества	53211	61034
-прочие поступления	9263	951
Направлено денежных средств всего	59208	60231
В том числе:		
-на оплату приобретённых товаров, работ, услуг	18737	19055
-на оплату труда	31166	35520
-налог на прибыль	727	4071
- прочие платежи	8578	1585
Сальдо денежных потоков от текущих операций	3266	1754
3.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности		
Поступило денежных средств - всего		
В том числе:		
-выручка от продажи основных средств и другого имущества		
Направлено денежных средств, всего	466	1715
В том числе:		
-на оплату машин, оборудования и транспортных средств	466	1715
-гашение кредита и оплата процентов по кредитам	-	-
-на финансовые вложения	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	-)466	-)1557

ТАБЛИЦА 4 ПРОДОЛЖЕНИЕ

4. Движение денежных средств от финансовой деятельности	в тыс. руб. за 2018г.	в тыс. руб. за 2019г.
Поступило денежных средств всего	-	-
В том числе:		
-кредиты и займы полученные	-	-
Направлено денежных средств-всего	-	-
В том числе:		
-на финансовые вложения	-	-
-гашение кредита и оплата процентов по кредитам	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности		
5. Остаток денежных средств на конец отчётного периода	3291	3488

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «УРАЛ»

ТАБЛИЦА 5

Показатели	Единицы измерения	2019 год	2018 год
Выручка от реализации (без НДС)	тыс.руб.	74216	53810
Затраты на рубль реализованной продукции	коп.	81,7	91,1
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	13590	4811
Чистая прибыль(убыток)	тыс.руб.	11477	4288
Валюта баланса	тыс.руб.	35773	24488
Среднесписочная численность	чел.	39	38

ТАБЛИЦА 5 ПРОДОЛЖЕНИЕ

Среднемесячная заработная плата	руб.	57729	46 882
Капитальные вложения	тыс.руб.	1734,9	466
Долг перед бюджетом и внебюджетными фондами	тыс.руб.	3680	2963
в том числе:			
а) по основным платежам	тыс.руб.	3680	2963
б) по пеням	тыс.руб.	-	-
Кредиторская задолженность перед Корпорацией «ВСМПО-АВИСМА»	тыс.руб.	2082,8	3197
Дебиторская задолженность Корпорации «ВСМПО-АВИСМА» перед АО «Урал» на конец года	тыс.руб.	9639,6	3538

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В соответствии с Коллективным Договором предприятие осуществляло расходование средств на решение социальных вопросов:

ТАБЛИЦА 6

	Расходы	Ед. изм.	2019 год	2018 год
1	Материальная помощь	т.руб.	47,7	51
2	Затраты на медобслуживание	т.руб.	27,8	27
3	Компенсация на молоко (спецжиры)	т.руб.	4,6	0
4	Прочие расходы (подарки, пособия, благотвор., детские сады, доп.отпуска и пр.)	т.руб.	38,5	151
5	Компенсация за питание	т.руб.	506,8	489
Итого		т.руб.	625,4	718

ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД

Рост выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к уровню 2018 г. составил 20 406 тыс. руб. или 37,9%.

Рост дебиторской задолженности ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» перед АО «Урал» составил 6 101,6 тыс. руб. или 272,5%.

Кредиторская задолженность перед ПАО «Корпорацией ВСМПО-АВИСМА» за поставленные товары, услуги и работы уменьшилась на 1114,2 тыс. руб. или на 53,5%.

Снижение затрат на рубль продукции, реализованной в 2019 г. к уровню 2018 г. составило 11,5 %.

Финансирование долгосрочных инвестиций и финансовых вложений за период 2019г. предприятием не производилось.

5 Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№	ресурсы	2018 год		2019 год		Разница по затратам (руб.) %
1	тепло	575,35 гкал	471,15 тыс. руб	663,52 гкал	544,5 тыс. руб	+15,6%
2	сжатый воздух	26700 м ³	19,99 тыс. руб	26700 м ³	20,75 тыс. руб	+3,8%
3	электроэнергия	108,717 тыс. кВт- час.	330,77 тыс. руб.	106,979 тыс. кВт- час..	351,4 тыс. руб.	+6,2%
4	бензин автомобильный	2287 литров	76,125 тыс. руб	2032 литра	72,787 тыс. руб	-4,6%

6 Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

АО «Урал» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране и мире. Общий экономический спад может привести к снижению потребления продукции предприятия конечными потребителями.

Фактором риска является зависимость от цен на продукцию естественных монополий: электроэнергию, топливо и др., их рост может оказать негативное влияние на ценообразование продукции Общества.

Негативное влияние может оказать рост стоимости основного сырья и материалов, а также, их наличие на соответствующем рынке.

Фактором риска для АО «Урал» является высокая степень износа основных фондов предприятия. Данный фактор повышает риск выхода из строя изношенного производственного оборудования, что может сократить общую эффективность работы предприятия.

Фактором риска в производстве садово-огородного инвентаря из титана является нестабильность спроса на продукцию. Другой фактор риска в производстве садово-огородного инвентаря - это ярко выраженная сезонность в спросе на продукцию, в период с сентября по февраль спрос уменьшается в 2-3 раза.

7 Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Решения о выплате дивидендов по акциям общества не принималось.

8 Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не производилось.

9 Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Таких сделок не производилось.

10 Состав Совета директоров в отчётном году и количество акций АО «Урал» принадлежащих членам Совета директоров:

1. Медведева Наталья Николаевна, 1968 г.р., образование высшее, директор по вопросам контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 0 акций
2. Семенцов Александр Владимирович, 1966 г.р., образование высшее, директор по экономике ВСМПО ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 0 акций

3. Муравьёва Светлана Владимировна, 1967 г.р., образование высшее, начальник Корпоративного отдела ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» -0 акций.
4. Крашенинников Дмитрий Александрович, 1979 г.р., образование высшее, помощник генерального директора по работе со структурными подразделениями ВПК и МВД ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 0 акций
5. Шашкова Юлия Евгеньевна, 1968 г.р., образование высшее, директор департамента продаж в машиностроение ТД «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - 0 акций.

Критерии определения и размер вознаграждения лицам, входящим в органы управления обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров за период 2006 по 2019 год не выплачивалось.

11 Состав Ревизионной комиссии в отчётном году и количество акций АО «Урал», принадлежащих членам Ревизионной комиссии.

1. Соловьёва Марина Владимировна, 1966 г.р., бухгалтер, отдел 20, цех №12 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 83 акции
2. Чистоусова Ирина Васильевна, 1974 г.р., корпоративный отдел №48 ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ведущий специалист по работе с дочерними организациями – 0 акций
3. Артемьева Галина Викторовна, 1962 г.р., отдел 3, цех №12, ведущий экономист ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» – 0 акций

12 Единоличный исполнительный орган – директор АО «Урал» и количество принадлежащих ему акций:

Крашенинников Дмитрий Александрович, 1979 г.р., образование высшее, - 0 акций.

Директор АО «Урал»

Крашенинников Д.А.