

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
на заседании Совета директоров,  
протокол № 2 от 14 марта 2023 г.

**УТВЕРЖДЕН**  
годовым общим собранием  
акционеров, протокол  
от 19 апреля 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**АО "АНИиТИВУ" за 2022 год**

Основные показатели работы Общества за год выглядят следующим образом.

Общий объем дохода по данным бухгалтерского учета составил 8985,0 тысяч рублей (в том числе: 7343,0 тысячи рублей доходы по аренде и коммунальным услугам; 1631,0 тысяча рублей – возврат сомнительных долгов; 10,0 тысяч рублей – поступления от списания материальных ценностей; 1,0 тысяча рублей – от прочих продаж); чистый убыток отчетного года составил 709,0 тыс. руб.; непокрытый убыток прошлых лет – 286,0 тыс. руб.; итого непокрытый убыток на 1 января 2023 г. составил 995,0 тысяч рублей.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы, уменьшенные на сумму произведенных расходов).

Сумма полученных доходов по налоговому учету составила 8473,0 тыс. руб.; сумма произведенных расходов – 8335,0 тыс. руб.; уплачен минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов в размере 85,0 тыс. руб. Списан частично убыток 2015г. -138,0 тыс. рублей.

Размер чистых активов на конец года составил 4259,0 тыс. руб., что значительно превышает размер уставного капитала.

В связи с введением с 01.01.2022г. ФСБУ 6/2020 «основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17.09.2020г. №204Н, в межотчетный период 2021 -2022 гг. были произведены изменения в бухгалтерском учете основных средств.

Динамика изменения размера чистых активов Общества за три последних заверенных отчетных года, включая изменения по ФСБУ 6/2020, будет следующим:

Год	Уставный капитал, тыс.руб.	Чистые активы, тыс. руб.
2020	38,926	4973,0
2021		4968,0 по ФСБУ 6/2020 (4356,0)
2022		4259,0

На конец отчетного периода среднесписочная численность кадрового состава - 12 человек.

Средняя заработная плата составила 24230,3 руб./месяц.

Информация, подлежащая раскрытию в составе годового отчета в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, изложена ниже.

## 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным источником доходов Общества является сдача помещений и оборудования в аренду, абсолютно не соответствующие изначальной специализации предприятия.

## 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В 2022 году практически во всех сферах экономики продолжилось обострение кризисных явлений, усугубленных экономическими санкциями со стороны западных стран.

Соответственно, у наших арендаторов падали объемы доходов, снижалась платежеспособность, падало количество самих арендаторов.

При таких обстоятельствах для АО «АНИиТИВУ» приоритетным остается то, что позволяет избежать банкротства, а именно поддержка арендаторов с целью обеспечения их дальнейшего функционирования.

При этом Общество не прекращает работу в части формирования приемлемых условий для развития новых направлений работ и обеспечения инвестиционной привлекательности.

Основной целью в этом плане остается создание и развитие в Астраханской области разработка и изготовление специального технологического оборудования (СТО) и других узкоспециализированных металлоконструкций и изделий.

По критерию доходности основным для Общества в ближайшее время останется оказание арендных услуг юридическим лицам и предпринимателям в форме предоставления площадей, оборудования, энергоресурсов и т. д.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Результаты работы по приоритетным направлениям деятельности Общества нашли свое отражение в отчете Совета директоров, который входит в состав годовой отчетности.

В Отчете Совета директоров отмечены основные направления деятельности и основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров за отчетный период.

Отчет о деятельности Совета директоров прилагается.

### 4. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

АО «АНИиТИБУ» является потребителем таких энергоресурсов как электроэнергия, тепло, вода.

Соответствующие данные по потреблению энергоресурсов за последние пять лет представлены в таблице.

Год	Вид энергии	Электроэнергия	Тепло	Вода
2018	в натуре	474300 кВт/час	468,833 Гкал	2075 м <sup>3</sup>
	в стоимостном выражении	2561479 руб.	822842 руб.	91908 руб.
2019	в натуре	379620 кВт/час	416,395 Гкал.	1312 м <sup>3</sup>
	в стоимостном выражении	2294308,93 руб.	660077,76 руб.	62136,74 руб.
2020	в натуре	327660 кВт/час	314,985 Гкал.	1134 м <sup>3</sup>
	в стоимостном выражении	1948858,5 руб.	593646,99 руб.	67858,28 руб.
2021	в натуре	367020 кВт/час	305,853 Гкал.	992 м <sup>3</sup>
	в стоимостном выражении	2420012,57 руб.	581898,09 руб.	71543,29 руб.
2022	в натуре	333420 кВт/час	258,488 Гкал.	924 м <sup>3</sup>
	в стоимостном выражении	2214462,96 руб.	525871,23 руб.	70835,0 руб.

Анализ приведенных данных позволяет сделать следующие выводы:

- режим экономии позволил Обществу незначительно снизить потребление электроэнергии, тепловой энергии и воды в 2022 году как в сравнении с 2021, так и в сравнении с рядом предыдущих лет;

- темпы роста цен на энергоносители остаются высокими и фактически нивелируют в финансовом плане результаты экономии энергоресурсов;

Необходимо также отметить, что постоянное сокращение потребляемых энергоресурсов (в рамках экономии) невозможно, т. к. это в конечном итоге приведет к стагнации, а затем и к снижению объемов по всем видам деятельности.

### 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В связи с недостаточностью собственных объемов финансирования дальнейшее развитие будет определяться возможностью привлечения инвестиций в развитие производства.

В настоящее время АО «АНИиТИБУ» на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 13029 кв. м и расположенные на нем лабораторные, производственные и складские помещения общей площадью 7537 кв. м, в том числе, собственная трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ мощностью 800 кВт.

При этом около 90 % акций, в т.ч. более 95 % обыкновенных акций, сосредоточены у нескольких держателей, что позволяет обеспечить стабильность и предсказуемость управленческих действий, а также возможность оперативного согласования с инвестором любых вариантов его участия. Все это, по нашему мнению, значительно повышает инвестиционную привлекательность Общества.

Привлеченные или заимствованные финансовые средства в рамках перспективного развития Общества будут поэтапно вкладываться в приоритетные направления, обозначенные в разделе 2 настоящего отчета. При этом, безусловно, возможна корректировка приоритетных направлений по предложению инвестора.

#### 6. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

По итогам 2021 года начисление и выплата дивидендов по акциям Общества не производилось.

В 2022 г. по данным бухгалтерского учета чистый убыток составил 709,0 тысяч рублей, при этом непокрытый убыток составил 995,0 тысячи рублей.

Исходя из данного факта, Совет директоров в соответствии с ст.42, 43 ФЗ «Об акционерных обществах» принял решение: дивиденды по итогам 2022 г. не начислять.

#### 7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные факторы риска неизменно связаны с проводимой политикой правительства на макроэкономическом уровне.

В первую очередь это следующие факторы:

- введение санкций в отношении промышленности и финансовой сфере РФ;
- падение платежеспособности субъектов малого бизнеса, в т. ч. наших арендаторов;
- резкое снижение активности инвесторов в РФ;
- постоянный рост уровня тарифов на энергоносители.

#### 8. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Крупные сделки в соответствии со ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном периоде не совершались.

#### 9. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Сделок с заинтересованностью в отчетном периоде не было.

#### 10. СОСТАВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

За отчетный период изменений в составе Совета директоров не было.

Владение акциями на конец отчетного периода, сделки в отчетном периоде и краткие биографические данные членов Совета директоров выглядят следующим образом:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Доля принадлежащих обыкновенных акций АО	Сделки с акциями Общества в течение отчетного года
1	2	3	4	5	6
Ежова Ирина Николаевна	25.04.2022	Родилась 29.07.61 г., образование высшее, главный технолог АО «АНИИТИВУ»	21,01% от УК	21,45 % от обыкновенных акций	--
Рыбалкин Петр Михайлович	25.04.2022	Родился 27.05.52 г., образование высшее техническое, пенсионер.	21,22% от УК	21,77% от обыкновенных акций	--
Максутов Самат Камидоллаевич	25.04.2022	Родился 20.03.57г., образование высшее техническое, до 25.04.17г - главный инженер, с 25.04.17г – генеральный директор АО «АНИИ-	11,45% от УК	13,08% от обыкновенных акций	--

		ТИВУ».			
Худяков Иван Владимирович	25.04.2022	Родился 27.04.77г., образование высшее, нач. отдела кадров ООО «НПП «Вулкан», по совместительству зам. ген. директора по общим вопросам АО «АНИИТИВУ».	--	--	--
Шибитов Валерий Васильевич	25.04.2022	Родился 15.08.60 г., образование высшее, генеральный директор ООО ПФ «Считалис».	--	--	-

### 11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Максутов Самат Камидоллаевич – генеральный директор, родился 20.03.1957г., образование высшее техническое, основное место работы – АО «АНИИТИВУ».

Доля участия МаксUTOва С. К. в уставном капитале Общества – 11,45 %, доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих МаксUTOву С. К., - 13,08 %.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

### 12. КРИТЕРИИ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Все члены Совета директоров работают на безвозмездной основе с момента образования АО "АНИИТИВУ". Введение вознаграждения за работу в составе Совета директоров возможно только после стабилизации финансово-экономического положения Общества и выхода на создание стабильных источников получения растущих доходов.

Общий размер вознаграждения за отчетный период членов Совета директоров, работающих на штатных должностях АО «АНИИТИВУ», указанных в разделе 10 настоящего отчета, составил: 979044,87 руб., в том числе:

- Ежова И. Н. - 132253,1 руб.
- МаксUTOв С. К. - 573749,94 руб.
- Худяков И. В. - 273041,83 руб.

### 13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Центральный Банк России в своем письме от 10.04.2014 г. №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» рекомендует Кодекс к применению акционерными Обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

АО «АНИИТИВУ» не имеет ценных бумаг, допущенных к организованным торгам. Тем не менее, Общество стремится обеспечить максимальное соответствие принципам и рекомендациям Кодекса. При этом Общество, прежде всего, обеспечивает равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав, в т. ч.:

- созданы максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании и изложения своего мнения по рассматриваемым вопросам;
- порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставление материалов по запросу акционеров дает акционерам возможность подготовиться к участию в собрании;
- в ходе подготовки к общему собранию акционеры имеют возможность задавать вопросы исполнительным органам, членам Совета директоров, общаться друг с другом;

- система управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории, включая миноритарных акционеров;
- в Обществе исключено злоупотребление со стороны крупных акционеров по отношению к миноритариям.

Всем акционерам обеспечены надежные способы учета прав на акции, возможность свободного отчуждения принадлежащих им акций.

Процедура избрания членов Совета директоров позволяет акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования об их личных и профессиональных качествах.

Информация о работе Совета директоров может быть предоставлена любому акционеру.

Председатель Совета директоров обеспечивает свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Председатель Совета директоров всегда доступен для общения с акционерами Общества.

Помимо выше перечисленных, Общество, в силу своих объективных возможностей, старается соблюдать и другие положения Кодекса корпоративного управления, имея своей целью постепенное повышение степени соответствия принципам и рекомендациям Кодекса.

#### 14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Иная информация Уставом акционерного Общества или иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор  
АО "АНИиТИВУ"  
Главный бухгалтер  
АО "АНИиТИВУ"

С. К. Максудов

И. Г. Максудова