
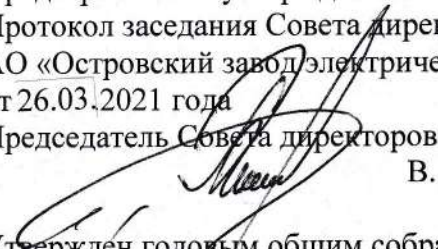


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
За 2020 год подтверждена ревизионной комиссией
АО «Островский завод электрических машин»
Председатель ревизионной комиссии

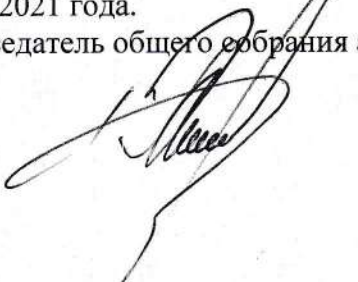
 Ушанова Л.А.

Предварительно утвержден Советом директоров
Протокол заседания Совета директоров
АО «Островский завод электрических машин»
от 26.03.2021 года

Председатель Совета директоров
 В. А. Игнатьев

Утвержден годовым общим собранием акционеров
АО «Островский завод электрических машин»
28.04.2021 года.

Председатель общего собрания акционеров

 Игнатьев В.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Островский завод электрических машин»
по итогам деятельности за 2020 г.

Генеральный директор
АО «ОЗЭМ»



А. М. ИСТОМИН

Главный бухгалтер
АО «ОЗЭМ»





Л. А. ЧЕРЕВКО

Сведения о лицах, подписавших годовой отчет

Ф.И.О.: Истомин Алексей Михайлович

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Генеральный директор

Образование :

Высшее

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

АО «ОЗЭМ» - Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента , в % - 25,45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, в % - 25,45

Ф.И.О : Черевко Людмила Алексеевна

Год рождения: 1957

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Главный бухгалтер

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

АО «ОЗЭМ» - Главный бухгалтер

Доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет

1. Общие сведения об обществе.
2. Положение акционерного общества в отрасли.
3. Приоритетные направления деятельности общества.
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Перспективы развития акционерного общества.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.
11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.
13. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
14. Краткая информация о размещенных обществом акциях.
15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Общие сведения об обществе

Полное и сокращенное фирменное наименование:

Полное наименование:

Акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Сокращенное наименование: АО «ОЗЭМ»

История завода началась 31 марта 1960 г., когда на базе бывшей тюрьмы было решено организовать промышленное предприятие - цех № 12 Псковского электромашиностроительного завода.

В 1992 г. цех стал заводом и именовался "Островский завод электрических машин".

В 1993 году завод "ОЗЭМ" путем приватизации предприятия был преобразован в акционерное общество открытого типа.

Сокращенное наименование АО «ОЗЭМ»

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации – 123-Р

Дата государственной регистрации: 10.02.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Распоряжением Администрации города Островского района и города Острова Псковской области

В 1996 году в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы АО «ОЗЭМ» в соответствие действующему законодательству переименовано в открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин". ОАО «ОЗЭМ»

В 2019 году в связи с приведением учредительных документов в соответствии с Федеральным законом « О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и принятием общим собранием акционеров 30.05.2019 года новой редакции Устава, изменилось наименование открытого акционерного общества на акционерное общество «Островский завод электрических машин»

АО «Островский завод электрических машин» является непубличным обществом. Его учредителями являются граждане России

Данные о регистрации юридического лица:

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» общество 05.12.2002 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026002142693

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6013000129

Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 181350, Псковская область, г. Остров,

ул. Островских молодогвардейцев, д.43

Адрес электронной почты: pvozem@yandex.ru

Официальный сайт ОАО «ОЗЭМ»: www.ozem.biz

11 июня 2019 года в лист записи ЕГРЮЛ была внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанные с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, на основании заявления.

- 25 июля 2019 года Северо-Западное главное управление Центрального банка Российской Федерации г. Санкт-Петербург по заявлению АО «Островский завод электрических машин» об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации, приняло решение об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.

Согласно положения Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Единоличный исполнительный орган Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на который доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им именных ценных бумагах:

: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Сведения об уставном капитале АО «ОЗЭМ»

Размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» - 276790 рублей
Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 27 679 штук
Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1(один) рубль.
В течении 2020 года АО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОЗЭМ» по состоянию на 03апреля 2020 года составляет 200 человек.

Информация об Аудиторе общества:

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАУДИТ»
Член СРО «Российский союз аудиторов»
Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО «РСА» № 11603041806 от 23.09.2016 г
Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки, ул. Л. Толстого, д. 27, телефон (81153) 5-75-87, 5-84-00, 5-84-01.
ИНН 6025042532 КПП- 602501001
ОГРН 1146025001693
Расчетный счет № 40702810768030000169
Псковский РФ АО «Россельхозбанк»
БИК 045805772
К/счет 301018109000000000772
Генеральный директор ООО «ПРОФАУДИТ» Р.Г. Орехова

Информация о Реестродержателе (регистраторе) общества:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «Р.О.С.Т.» от 18 сентября 2002 г.
ОГРН 102773921675 от 18 сентября 2002 г.
ИНН 7726030449
КПП 771801001
Дата регистрации 22.11.1993
Уставный капитал 73 803 000 руб.
Юридический адрес
107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18 корпус 5б, помещение IX
Держатель реестра акционеров АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"
Правопреемственники
АО "Независимая Регистраторская Компания", АО "ПЦРК"
Основной вид деятельности
Деятельность регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Налоговый орган
Инспекция ФНС России № 18 по г. Москва с 20 мая 2002 г.
Руководителем является генеральный директор: Жизненко Олег Михайлович (ИНН 501805024899)

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- Газета «Островские вести»;
- На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www.ozem.biz
- Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2020 года

№№п/п	Ф.И.О	Доля в уставном капитале Общества (в %)
1	Игнатъев Василий Александрович	25,67 %
2	Истомин Алексей Михайлович	25,45 %
3	Лисина Ольга Викторовна	29,995%
4	Игнатъев Сергей Васильевич	10,5%

Информация о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2020 году проводилось 10 августа 2020 года.

Были приняты решения :

- Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Общества за 2019 год
- Распределить прибыль Общества по результатам 2019 года следующим образом:
На развитие производства и пополнение оборотных средств;
Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать
- Избрать в совет директоров Общества следующих членов:
Игнатъева Василия Александровича
Истомина Алексея Михайловича
Лисину Ольгу Викторовну
Трофимова Петра Васильевича
Ушанова Александра Ивановича
- Избрать в ревизионную комиссию следующих членов:
Ушанову Ларису Андреевну
Титову Веру Васильевну
Шумилову Ольгу Александровну
- Утвердить Аудитором Общества на 2020 год ООО «ПРОФАУДИТ»

В годовом очередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 92,05 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества

Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 2020 году

Внеочередных общих собраний акционеров в 2020 году не проводилось.

Положение акционерного общества в отрасли

Прошедший год был не простым для России, практически весь год прошел под знаком коронавируса, из-за пандемии закрылись границы, изменились производственные и торговые отношения. Ограничения и экономические проблемы стали причиной спада

объемов потребительского спроса. Многие предприятия вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства из-за вынужденного карантина.

Электромашиностроительная отрасль была и остается одной из ведущих отраслей промышленности России. Эта отрасль стабильна, а с учетом постоянного технического прогресса может регулировать конкурентные условия многих других отраслей.

В период структурной перестройки российской экономики изменился спрос на продукцию машиностроения в сторону ее импортозамещения.

Основные проблемы российского машиностроения:

- Сильная изношенность основных фондов
- Длительность периода окупаемости инвестиционных ресурсов
- Глубочайшая специализация производства. Предприятие до сих пор имеет свою, достаточно строго определенную номенклатуру выпускаемой продукции, а это в рыночных условиях серьезное препятствие для развития.
- Неуклонное ухудшение качественного состава инженерных и производственных кадров, их низкая квалификация
- Невысокая конкурентоспособность на внутреннем рынке, недостаточный объем заказов, конкуренция импортной продукции, нехватка инвестиционных средств на закупку нового оборудования.

Предприятие специализируется на выпуске электродвигателей, трансформаторов и генераторов ОКВЭД 27.11.1, кроме того:

- дросселей для пассажирских вагонов повышенной и нормальной комфортности,
- асинхронных тяговых электродвигателей для электротранспорта (трамваев и троллейбусов),
- электродвигателей постоянного тока для различных систем локомотивов и железнодорожных вагонов,
- электродвигателей малой мощности,
- радиореакторов для городского транспорта

Акционерное общество «Островский завод электрических машин» характеризуется следующими показателями:

Динамика изменения структуры основного вида деятельности предприятия за 5 лет.

	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка от реализации	43,6	76,8	83,7	79,1	60,5
Темп роста предыдущему году	1,19	1,76	1,09	0,945	0,77
Среднесписочная численность (чел)	80	79	79	76	74
Средняя заработная плата (руб)	15442	20646	24908	26339	24729
Производительность труда (руб)	619741	924086	1067413	1041284	895722

I. Производство продукции по основной номенклатура выпускаемых изделий 2020 год в соотношении к 2019 году.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2019 год	+ рост - снижение %
1	Выпуск товаров и услуг без НДС	тыс. руб	66283,4	79137,6	83,8 %
	В т.ч. основной деятельности	тыс. руб	66283,4	78843,3	84,1 %
	Важнейшая номенклатура:	тыс. руб			
	Машины постоянного тока	шт.	84	88	95,5 %
	Электродвигатели малой мощности	шт.	3286	3245	101,3 %
	Тахогенераторы ТГС – 12 Э	шт.	560	636	88,1 %
	АИР-56 двигатель в сборе	шт	4267	2083	204,8 %
	Дроссель ДР-20	шт	176	297	59,3 %
	Изолятор котла отопления	шт	4026	3800	105,9 %
	Тахогенератор ТП-212	шт.	4	10	40,0 %
	Радиореактор 056, 058	шт	109	54	201,9 %

**ФОТ. Численность, средняя зарплата,
производительность труда.**

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год	2019 год	+ рост - снижение %
1.	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	21961	24021	91,4
2.	Среднесписочная численность	Чел.	74	76	97,4
	-промышленно- производственный персонал	Чел.	74	76	97,4
3.	Средняя зарплата 1 работника	Руб.	24729	26338	93,9
4.	Производительность труда	Руб.	895722	1041284	86,02

РЕАЛИЗАЦИЯ. СЕБЕСТОИМОСТЬ. ПРИБЫЛЬ. 2020 год

	Ед.изм.	Сумма
Выручка от реализации	Тыс. Руб	60457
Затраты на реализацию	Тыс. Руб	54076
Финансовый результат	Тыс. Руб	6381
Прочие доходы	Тыс. Руб	226
Прочие расходы	Тыс. Руб	124
Прибыль	Тыс. Руб	6483
Прочие расходы после налогообложения	Тыс. Руб	1376
Налог на прибыль	Тыс. Руб	1297
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	Тыс. Руб	3810
Рентабельность	%	10,7

**Расшифровка затрат (себестоимость) выпуска 2020 года
в соотношении с 2019 годом.**

Статья затрат	Ед. изм.	Затраты 2020 г.	% по статье в общих затратах	Затраты 2019 г.	% по статье в общих затратах	%- снижение + рост показател:
Материалы, полуфабрикаты	Тыс. руб.	22066	36,8	30242	41,4	73
Основная зарплата ППП	Тыс. руб.	21961	36,6	24021	32,9	91,4
Налоги на з/пл.	Тыс. руб.	5424	9,0	7169	9,8	75,6
Вода	Тыс. руб.	92	0,1	77	0,1	119,5
Эл. Энергия	Тыс. руб.	2163	3,6	2666	3,6	81,1
Топливо	Тыс. руб.	894	1,5	1970	2,7	45,4
Связь	Тыс. руб.	247	0,4	242	0,3	102,1
Амортизация	Тыс. руб.	4714	7,8	3870	5,3	121,8
Прочие затраты, налоги	Тыс. руб.	2453	4,1	2721	3,7	90,2
Сумма затрат	Тыс. руб.	60014	100	72978	100	82,2
Затраты на 1 руб товарной продукции	Коп.	90,54		92,24		-01,7 коп.

Прошедший год был не простым для всей России, практически весь год прошел под знаком коронавируса, из-за пандемии закрылись границы, изменились производственные и торговые отношения. Ограничения и экономические проблемы стали причиной спада объемов потребительского спроса. Многие предприятия вынуждены подстраиваться под ситуацию, регулируя объемы производства из-за вынужденного карантина. В том числе и наше предприятие.

За отчетный период финансовое состояние предприятия изменилось по сравнению с 2019 годом: наблюдался значительный спад производства - на 16,2 %. Уменьшение производства связано с многими факторами, одно из них:

- серьезные изменения на глобальных рынках, связанные с объявленной пандемией коронавируса.
- вместе с другими факторами это привело к значительному ослаблению курса рубля, что сказалось на росте цен на материалы и комплектующие

Выручка от реализации продукции за 2020 год получена в сумме 60457 тыс. рублей, что составляет к уровню 2019 года 76,4 % в действующих ценах.

- сумма затрат на производство выпускаемой продукции 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 12 964 тыс. руб.
- затраты на материалы, полуфабрикаты снизилась за счет уменьшения выпуска товарной продукции на 8 176 тыс. руб.
- затраты на налоги расходовались в соответствии с плановыми затратами.
- расходы на связь остались практически на уровне прошлого года
- Расходы на воду, электроэнергию и топливо увеличились за счет роста тарифов и расходов на содержание свободных площадей и сдаваемых в Аренду.
- В 2020 году были приобретены станки и прочее оборудование, что составило рост в 1,2 раз по статье Амортизация основных фондов
- в Прочих расходах 2020 года сумма затрат составила 2453 тыс. руб – это затраты на капитальный ремонт крыш складов производственной продукции.
- . Увеличились также расходы на обслуживание техники, охраны объектов предприятия.
- затраты на 1 рубль товарной продукции за 2020 год (90,54 коп.) снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (92,24коп) на 01,7 коп.

- снижение себестоимости выпускаемой продукции отразилось на уровне рентабельности работы предприятия и за 2020 год составил 10,7 %
- Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и платежам.
- Заработная плата работникам предприятия выплачивалась без задержек, в сроки согласно Коллективного договора АО «ОЗЭМ»
- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не установлены.
- В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
- В 2020 г. негативное влияние на российскую экономику оказали:
 - пандемией короновирусной инфекции
 - значительное снижение цен на сырую нефть и значительная девальвация российского рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. Совокупность указанных факторов привела к снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала, повышению инфляции и неопределенности относительно экономического роста, что может в будущем негативно повлиять на финансовое положение, результаты операций и экономические перспективы Общества. Руководство Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

События, произошедшие до 31 декабря 2020 года

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н существенных событий после отчетной даты подлежащих отражению в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

Информация о совместной деятельности

- В течение 2020 года Общество не вело совместной деятельности.

Информация о прекращенных операциях

В течение 2020 года Общество не имело прекращенных операций.

Информация о государственной помощи

В течение 2020 года Общество не получало государственной помощи.

Информация об обеспечении обязательств

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. Общество не получало обеспечений в форме поручительства третьих лиц.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод:

- Общество за прошедший год увеличило свой производственный потенциал, получило Прибыль и является финансово устойчивым. Платежеспособность организации не вызывает сомнений.

Приоритетные направления деятельности АО «ОЗЭМ»

Приоритетными направлениями производственной деятельности АО "Островский завод электрических машин" являются:

1. Создание новой конкурентоспособной продукции повышенного качества, улучшение товарного вида продукции, расширение функциональных возможностей.
2. Снижение себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции за счет разработок и выполнения плановых организационно-технических мероприятий выпускаемой продукции.
3. Обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

4. Сохранение производственного потенциала, а также увеличение объемов производства . внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств; замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование;

Так, наиболее существенной задачей деятельности АО " Островский завод электрических машин" является достижение безубыточного уровня по всей номенклатуре выпускаемой продукции и выполнение задания по получению чистой прибыли, и в целом будет обеспечено:

снижением уровня накладных расходов;

исключением непроизводительных потерь, оптимизацией норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок;

ростом производительности труда.

При этом необходимо обеспечить в полном объеме выполнение плановых показателей, качественный выпуск продукции и своевременную отгрузку продукции для нужд основных покупателей, гибкое реагирование на потребности покупателей, активную работу по продвижению продукции на рынках сбыта.

Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости в условиях роста конкуренции.

Учитывая потребности динамично меняющегося рынка предприятие большое внимание уделяет своевременной разработке и освоению новых видов продукции, расширению номенклатурного ряда электродвигателей, изделий для железнодорожного и городского транспорта. В 2020 году основными направлениями деятельности являлось развитие производства, направленное на освоение новых видов продукции, таких как асинхронный 3-х фазный двигатель серии АИР-80, АИР-100, Радиореакторов серии 058/2, 056 для городского электрофицированного транспорта, генератора асинхронного трехфазного ЭГВ-08 МУ для железнодорожного транспорта.

Стратегия предприятия предусматривает производство изделий пользующихся спросом и имеющих положительную рентабельность. Созданию условий для роста конкурентоспособной продукции способствовал и залогом стабильной работы являлся «План организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства и снижению себестоимости изделий на 2020 год». В 2020 году в качестве антикризисных мер, кроме технологических мероприятий, предприятие привело численность в соответствии с объемами производства.

Отчет Совета директоров АО «ОЗЭМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.

Приоритетным направлением деятельности предприятия остается прежним – производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов, развитие маркетинговой политики предприятия, улучшение качества выпускаемой продукции

Все сложнее становится удерживать свои позиции на российском рынке. Повышать востребованность за счет снижения цен на продукцию не представляется возможным, т.к действующие цены из-за ежегодного удорожания энергоносителей и материалов обеспечивает минимальный уровень рентабельности.

В целях увеличения сбыта продукции постоянно ведется работа по осуществлению мероприятий эффективности рекламы, укрепления деловых связей, совершенствования модернизации продукции с целью повышения качества и надежности, снижения затрат

За отчетный 2020 год было проведено 4 заседаний Совета директоров, по которым были приняты основные решения:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

- о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года и подготовке его проведения, включая рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности

Общества за 2020 год, подготовку проектов решений по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2020 финансового года и дивидендах Общества за 2020 год.

- Рассмотрение и утверждение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия
Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества.

Состояние чистых активов Общества

Расчет чистых активов общества был осуществлен с правилами, изложенными в Приказе Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 года № 10н/бпз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерного обществ»

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
Стоимость чистых активов акционерного общества, принимаемых к расчету тыс. руб	57 154	53 344	47 015
Размер уставного капитала тыс. руб	28	28	28

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2019 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	2020 год	2019 год
	Электроэнергия			
1	Электроэнергия в натуральном выражении	Тыс..кВт	327,4	35806
2	Электроэнергия в денежном выражении	тыс.руб.	2163	2666
	Бензин			
5	Бензин в натуральном выражении	тыс.литр.	9,6	12,5
6	Бензин в денежном выражении	тыс.руб.	368,0	450
	Топливо дизельное			
7	Топливо дизельное в натуральном выражении	тыс.литр.	2,1	3,4
8	Топливо дизельное в денежном выражении	тыс.руб.	84,7	128

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

Перспективы развития акционерного общества

В планах деятельности предприятия предусматривается дальнейшая ориентация на увеличение спроса выпускаемой продукции, повышение технического уровня производства за счет внедрения и модернизации технологического оборудования, а также проектирования, изготовления и внедрения нестандартного оборудования, технологической оснастки и инструмента, разработки и внедрения технологических процессов, проведение модернизации и совершенствования выпускаемой продукции в

целях снижения себестоимости, повышения ее качества и конкурентоспособности, поиск новых рынков сбыта.

Согласно утвержденному на предприятии плану мероприятий по освоению новых изделий, по увеличению объемов производства предприятие планирует вести работу по всем основным направлениям.

Охрана труда и техника безопасности.

На предприятии также ведётся планомерная работа по обеспечению комфортных условий труда и техники безопасности. В 2020 году проведены работы по модернизации системы отопления, кондиционированию воздуха; проведён комплекс работ по улучшению условий труда на производственных участках

Природоохранная деятельность.

На предприятии ведётся планомерная природоохранная деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:

10 августа 2020 года годовое общее собрание акционеров АО "Островский завод электрических машин" по итогам работы общества за отчетный период приняло решение: Дивиденды по обыкновенным акциям АО "Островский завод электрических машин" за 2020 год не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия направить на развитие предприятия
Дивиденды в 2020 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов текущего года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

В настоящее время у эмитента как единый формализованный документ или в виде комплекта документов отсутствует утвержденная политика в области управления рисками.

Однако, эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает в своей непосредственной деятельности механизмы управления рисками Общества. Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Общества.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике Российской Федерации, анализа финансово-хозяйственной деятельности общества и факторов, оказывающих на нее влияние.

Основные риски, связанные с деятельностью АО «ОЗЭМ», можно подразделить на следующие группы:

1. Отраслевые риски:

Обществу необходимо учитывать вероятность возникновения того или иного риска на всех стадиях производства - от закупки сырья до реализации готовой продукции.

Предполагаемые действия в случае наступления того или иного риска: комплексная программа сокращения издержек; капитализация основных средств.

Существенный рост цен на сырье и услуги, используемые Обществом в рамках своей деятельности, может привести к росту условно-постоянных издержек. Данный риск может негативно сказаться на деятельности Общества, так как их наступление повлечет снижение прибыльности.

Внутренний рынок

Наиболее значимые отраслевые риски, способные оказать влияние на деятельность Общества на внутреннем рынке:

- рост стоимости электроэнергии и материалов (как следствие (влияние) – рост себестоимости);

- открытие конкурирующих производств Общества (как следствие (влияние) – возможная потеря доли рынка);

Для снижения возможного негативного влияния указанных рисков, необходимо осуществление следующих действий:

- внедрение мероприятий по снижению себестоимости, повышению производительности труда;

- выход на новые рынки;

- повышение качества выпускаемой продукции

Внешний рынок.

Риски, способные оказать влияние на деятельность Общества на внешнем рынке:

- экспансия мировых лидеров на рынки СНГ, в том числе, путем локализации производства. Причины возникновения риска:

- насыщение производителями-импортерами своих внутренних рынков;

- более широкое продуктовое предложение конкурентов, способное удовлетворять различные потребности потребителей в экспортных странах.

Влияние на бизнес Общества:

- снижение продаж и прибыли.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

Общество подвержено рискам, связанным с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые им в своей деятельности. Причины наличия указанных рисков:

- модернизация и создание новых энергоемких производственных мощностей;

- практически монопольное положение на рынке ряда поставщиков материалов и сырья;

- нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках - рост курса доллара;

- повышение цен на услуги естественных монополий.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества:

- заметное возрастание издержек во всех отраслях экономики, что может оказать негативное влияние на деятельность Общества;

- снижение конкурентоспособности продукции по цене.

Внешний рынок

В связи с тем, что Общество не осуществляет закупку сырья и материалов у иностранных производителей, изменение ухудшения ситуации на внешнем рынке может только опосредованно оказать отрицательное влияние на результаты деятельности Общества.

Исходя из вышеизложенного, Общество оценивает влияние вышеописанных рисков на исполнение обязательств по ценным бумагам как незначительное.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Внутренний рынок

К рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества, можно отнести:

- рост затрат, связанных с социальными и трудовыми обязанностями предприятия;

- рост доли накладных расходов в цене;

- изменение цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества:

- увеличение себестоимости продукции Общества, что может негативно повлиять на исполнение Обществом обязательств по ценным бумагам;

Внешний рынок

К рискам, связанным с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внешних рынках можно отнести риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества на внутреннем рынке, описанные выше, а также:

- изменение курсов валют внешних рынков по отношению к рублю.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества и исполнение им обязательств по ценным бумагам зависит от характера наступивших изменений.

2. Страновые и региональные риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, непосредственно в г. Остров Псковской области

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в настоящее время не значительны, в виду удобного и безопасного географического положения, наличия воздушного, автотранспортного, железнодорожного сообщения. Псковская область удалена от сейсмически активных районов. Это обстоятельство сводит к минимуму риски, связанные с географическим положением и стихийными бедствиями, как-то землетрясение, оползни, сели и прочее.

К риску, связанному с политической и экономической ситуацией в России, можно отнести риск снижения роста объема ВВП. Вероятность наступления данного сценария можно оценить как среднюю.

В целях минимизации рисков планируется:

- внедрение системы управления финансами, управление по центрам финансовой ответственности;

- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и финансовой устойчивости;

- реформирование системы продаж с целью повышения ее эффективности;

- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность предприятия.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.

По мнению Общества, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.

Региональные риски:

Социально-экономическая ситуация в Псковской области является благоприятной. Политическая ситуация в регионе является стабильной.

Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

Это позволяет говорить о минимальном уровне описываемых в настоящем разделе рисков.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на его деятельность:

- сосредоточение усилия на повышении внутренней эффективности компании и финансовой устойчивости;
- реформирование системы продаж с целью повышения ее эффективности;
- отслеживание рисков, мониторинг внешних и внутренних факторов, влияющих на деятельность компании.

3. Финансовые риски:

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования и результаты деятельности в малой степени зависят от валютных курсов, поскольку деятельность Общества практически не связана с расчетами в иностранной валюте и практически не подвержена влиянию изменения курса иностранных валют. В случае увеличения инфляции, Общество может увеличить цены на реализуемую продукцию.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.

Учитывая, что выручка от продаж Общества выражена в российских рублях, то финансовое состояние предприятия, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности минимально подвержены влиянию изменения валютного курса.

В случае негативного влияния изменения валютного курса на деятельность Общества, Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

В процессе своей производственно-хозяйственной деятельности Общество подвержено риску инфляции. Влияние инфляции на деятельность Общества не однозначно. С одной стороны, инфляция приводит к повышению затрат на производство и реализацию продукции, с другой стороны, она снижает реальные затраты Общества по обслуживанию своих обязательств.

Критические значения инфляции, при которых у Общества могут возникнуть трудности в финансово-хозяйственной деятельности, лежат значительно выше величины инфляции прогнозируемой Правительством РФ на ближайшие годы.

Влияние данного риска на способность осуществлять обязательства по мнению Общества, незначительно.

Общество планирует проводить постоянный мониторинг данного риска и в каждом конкретном случае принимать меры, необходимые для его уменьшения. платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

4. Правовые риски

В деятельности Общества присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой деятельности, нарушении условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству Российской Федерации.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективности кадровой политики.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер, существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

В настоящее время Общество оценивает правовые риски на внутреннем рынке как низкие, так как при осуществлении деятельности Общество руководствуется требованиями законодательства РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в законодательство РФ. Общество осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Общества. В случае судебных разбирательств Общество не может исключать наступления негативных последствий, способных повлечь ухудшение результатов деятельности и показателей финансовой устойчивости.

Правовые риски на внешнем рынке оцениваются Обществом как низкие, так как не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

5. Риск потери деловой репутации.

Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, или характере его деятельности в целом.

АО «Островский завод электрических машин» на протяжении многих лет зарекомендовал себя, как стабильного партнера с хорошей деловой репутацией

На протяжении всей деятельности Общества с момента учреждения не возникало ситуаций, угрожающих его деловой операции. В частности, Общество не допускало просрочек в исполнении обязательств перед владельцами размещенных обществом акций и не имеет просроченной задолженности перед другими контрагентами. Укреплению имиджа Общества также способствует обеспечение прозрачности деятельности общества путем опубликования отчетности, раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и проведения ежегодного независимого аудита.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено внутренними и внешними факторами. В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами деятельности предприятием применяются следующие основные подходы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, а также расчетов по иным сделкам;
- мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц, зависимых организаций;
- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в организации информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и служащим

информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о кредитной организации из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;

- своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации;

- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;

- определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации предприятия.

6. Стратегический риск

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Общества.

Учитывая характер осуществляемой деятельности, Общество оценивает вероятность негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Общества, как среднюю.

Принятия решений по минимизации стратегических рисков принимает высшее руководство предприятия. Учитывая большой опыт работы руководства сохранение позиций при изменении политической ситуации в стране, мировых экономических кризисах, позволяет успешно справиться с рисками

Риски, связанные с деятельностью общества.

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность АО «Островский завод электрических машин» в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение АО «ОЗЭМ» определенного вида деятельности, практически отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют, в связи с тем, что у Общества отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Обществом, отсутствуют, поскольку у Общества отсутствуют потребители продукции (работ, услуг), на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную деятельность АО «ОЗЭМ».

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

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году 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.

В отчетном периоде крупные сделки, а так же сделки, на совершение которых, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

В отчетном периоде, сделки, в которых имелась заинтересованность, обществом не заключались

Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020 года.

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 год Общество не владело в каких либо коммерческих организациях долями уставного капитала либо акциями.

Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30 мая 2019 года в Совет директоров были избраны

Состав Совета директоров АО «ОЗЭМ»

Состав Совета директоров АО «ОЗЭМ», избранного на годовом общем собрании акционеров 10 августа 2020 года

№№п/п	Состав Совета Директоров	Год рождения	Образование	Срок работы Членов Совета директоров	Владение акциями ОАО «ОЗЭМ»
1	Игнатъев Василий Александрович	1950	Высшее	30.05.2019 г	25,67 %
2	Истомин Алексей Михайлович	1973	Высшее	30.05.2019г	25,45 %
3	Лисина Ольга Викторовна	1977	Высшее	30.05.2019г	29,995%
4	Ушанов Александр Иванович	1957	Высшее	30.05.2019г	0,01%
5	Трофимов Петр Васильевич	1948	Высшее	30.05.2019г	Не владеет

В течение 2020 года изменения в составе Совета директоров АО «ОЗЭМ» не происходили.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием

акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 10.08.2020 года в Ревизионную комиссию были избраны:

Ушанова Лариса Андреевна (председатель)

год рождения: 1959

образование: высшее,

место работы АО «Островский завод электрических машин», зам. директора по качеству и производству

Доля участия в уставном капитале эмитента 0,01 %

Титова Вера Васильевна-

год рождения : 1954 ,

образование средне-профессиональное,

место работы АО «Островский завод электрических машин», нач. ФСО

Доля участия в уставном капитале эмитента 0,079 %

Шумилова Ольга Александровна

год рождения: 1955 ,

образование средне - профессиональное,

место работы АО «Островский завод электрических машин», зам. главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	Тыс. руб	1343,3
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс. руб	1343,3

Сделки с акциями членами Совета директоров и Единоличным исполнительным органом акционерного общества

В течении 2020 года членами Совета директоров и исполнительным единоличным органом общества сделки с акциями общества не совершались:

Вознаграждение членам Совета директоров АО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о совете директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа - Генерального директора определяется в соответствии с заключенным контрактом.

Наименование показателя	Ед.изм.	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	Тыс. руб	2846,9
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс. руб	2846,9

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

В соответствии с Уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Образование	Место проживания	Владение акциями ОАО «ОЗЭМ»
С 12.08.2020 г. по настоящее время	Истомин Алексей Михайлович	высшее	Россия г. Псков	25,45 %

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Орган общества Фамилия, имя отчество	Критерии определения вознаграждения	Сумма выплаченного вознаграждения	Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года
<u>Совет директоров</u> Игнатъев Василий Александрович Истомин Алексей Михайлович Лисина Ольга Викторовна Трофимов Петр Васильевич Ушанов Александр Иванович	Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено	Не предусмотрена	Не предусмотрена

Краткая информация о размещенных обществом акциях.

Вид ЦБ	Номинальная стоимость ЦБ, руб.	Общее количество ЦБ, штук	Место регистрации и государственный номер регистрации выпуска ЦБ	Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ
Обыкновенные именные бездокументарные акции	1 (один) рубль.	27679	РО ФСФР России в СЗФО 1-01-04520 «D»	26.06.2008г

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав. В течение 2020 года АО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала АО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся. Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОЗЭМ» (по состоянию на 17.07.2020 г.), составляет 200 человек

Сведения о соблюдении АО «ОЗЭМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Акционерное общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления. Однако, в ходе хозяйственной деятельности АО «ОЗЭМ» придерживается положений, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

АО «ОЗЭМ» 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», нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об АО «ОЗЭМ», а также о событиях и фактах, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, раскрывается на сайте Интерфакс в сети Интернет :

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www.ozem.biz
- Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Акции открытого акционерного Общества АО «ОЗЭМ» не допущены к организованным торгам.

Информация о бенефициарных владельцах

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 N 215-ФЗ все компании обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах, хранить ее и документально подтверждать достоверность этих данных.

Новый Закон вступил в силу 21 декабря 2016 года.

Так, в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, добавлена статья 6.1.»Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах», согласно которой у физических и юридических лиц появились новые права и обязанности.

Пунктом 7 новой статьи установлено, что информация о бенефициарных владельцах компании раскрывается в ее отчетности.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Закона N 115-ФЗ).

С 21 декабря 2016 года все компании обязаны:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество;
- гражданство;
- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

АО «ОЗЭМ» располагает информацией о следующих своих бенефициарных владельцах:

Истомин Алексей Михайлович – 16.02.1973 г.р. г. Псков, гражданин Р.Ф.
Паспорт 58 17 № 297203 выдан отделом УВД РОССИИ по Псковской области 07.03.2018 года, код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г. Псков, ул. Коммунальная, д. 15Б, кв. 80

ИНН-602706139371 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – prozem@yandex.ru

Генеральный директор АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 25,45%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -25,45%

Игнатъев Василий Александрович – 26.02.1950 г.р.; с.Морд-Аделяково Исаклинского р-на Куйбышевской области, гражданин Р.Ф.

Паспорт 5802№469639 выдан УВД города Пскова 13.11.2002 года, код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г. Псков, ул. Бастионная, д.13-а, кв.13

ИНН-602701591425 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – prozem@yandex.ru

Председатель Совета директоров, зам. директора по маркетингу АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 25,67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -25,67%

Лисина Ольга Викторовна 10.06.1977 г.р.; г.Остров, Псковской области – гражданка Р.Ф.

Паспорт 5802№471780 выдан УВД города Пскова 22.11.2002 года, код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г. Псков, ул. Рокоссовского, д.34 кв.154

ИНН-602710333290 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – prozem@yandex.ru

Юрисконсульт АО «ОЗЭМ»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента – 29,995%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -29,995%

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.12.2020

Организация: акционерное общество "Островский завод электрических машин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата	31.03.2021
по ОКПО	05798037
ИНН	6013000129
по ОКВЭД	27.11.1

Организационно-правовая форма / форма собственности:
непубличное акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС
12267 / 16

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ
384

Местонахождение (адрес): **181350 Псковская область, Островский район, г Остров, Островских молодогвардейцев, д. 43**

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	18 877	11 384	12 863
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	56	52	
	Отложенные налоговые активы	1180		15	15
	Прочие внеоборотные активы	1190	621	3 586	195
	ИТОГО по разделу I	1100	19 554	15 037	13 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	45 351	41 416	42 529
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	263	439
	Дебиторская задолженность	1230	3 063	6 575	2 728
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 544	1 489	1 061
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	ИТОГО по разделу II	1200	50 984	49 745	46 759
	БАЛАНС (актив)	1600	70 538	64 782	59 832

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28	28	28
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 744	5 744	5 744
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	51 375	47 565	41 236
	ИТОГО по разделу III	1300	57 154	53 344	47 015
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			

	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 350	250	660
	Кредиторская задолженность	1520	7 034	11 188	12 109
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540		48	234
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	13 384	11 438	12 817
	БАЛАНС (пассив)	1700	70 538	64 782	59 832

**Отчет о финансовых результатах
за 2020 год.**

Организация: **акционерное общество "Островский завод электрических машин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **непубличное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43**

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата	31.03.2021 г
по ОКПО	05798037
ИНН	6013000129
по ОКВЭД	27.11.1
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16
по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	60 457	79 109
	Себестоимость продаж	2120	(54 076)	(70 051)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 381	9 058
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 381	9 058
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	226	467
	в том числе:			
	процента		6	7
	Списание кредитной задолженности		220	460
	Прочие расходы	2350	(1 500)	(1 324)
	В том числе:	2351	(124)	(863)

расхода фонда мат. поощрения			
Списание дебиторской задолженности		(1 376)	(461)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 107	8 201
Налог на прибыль	2410		
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 297)	(1 872)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	5 107	8 201
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 107	8 201
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет о целевом использовании средств
за 2020 г.**

Организация: **акционерное общество "Островский завод электрических машин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **непубличное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710003
по ОКПО	31.03.2020
ИНН	05798037
по ОКВЭД	6013000129
по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1
по ОКЕИ	12267 / 16
	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2020 г.	За 12 мес.2019 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств		-	-
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств		-	-
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:		-	-

социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:		-	-
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-

**Отчет об изменениях капитала
за 2020 год**

Организация: **акционерное общество "Островский завод электрических машин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **непубличное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710004
по ОКПО	31.03.2020
ИНН	05798037
по ОКВЭД	6013000129
по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1
по ОКЕИ	12267 / 16
	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 года	3100	28		5 744	7	41 236	47 015
За 2019 год							
Увеличение капитала – всего:	3210					6 329	6 329
в том числе:							
чистая прибыль	3211					6 329	6 329
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск	3214						

акций							
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря 2019 года	3200	28		5 744	7	47 565	53 344
За 2020 год							
Увеличение капитала – всего:	3310					3 810	3 810
в том числе:							
чистая прибыль	3311					3 810	3 810
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного	3340						

капитала							
Величина капитала на 31 декабря 2020 года	3300	28		5 744	7	51 375	57 154

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31.12.2019 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3 ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	57 154	53 344	47 015

Отчет о движении денежных средств за 2020 г.

Организация: акционерное общество "Островский завод электрических машин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов

Организационно-правовая форма / форма собственности: непубличное акционерное общество / Частная собственность

Коды	
Форма по ОКУД	0710005
Дата	31.03.2021
по ОКПО	05798037
ИНН	6013000129
по ОКВЭД	27.11.1
по ОКОПФ / ОКФС	12267 / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 181350 Российская Федерация,
 Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев
 43

Наименование показателя	Код строк и	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 676	97 290
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	71 040	90 755
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 487	4 160
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	6 149	2 375
Платежи - всего	4120	(77 621)	(96 862)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 247)	(51 935)
в связи с оплатой труда работников	4122	(19 103)	(24 864)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(1 297)	(1 872)
прочие платежи	4129	(19 974)	(18 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 055	428
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
		-	-
Денежные потоки от финансовых операций		-	-
			-
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:		-	-
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320		-
в том числе:			-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 055	428
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 489	1 061
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 544	1 489
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

16 Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

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

ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

АО «Островский завод электрических машин»

Ревизионная комиссия в составе :

Председателя - Ушановой Л.А.

Члены комиссии:

Титова В.В.

Шумилова О.А

избранная Общим собранием акционеров ОАО «Островский завод электрических машин» 10 августа 2020 года руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом АО «Островский завод электрических машин» провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности АО «Островский завод электрических машин» за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и использованы следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение фирмы ООО «ПРОФАУДИТ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2020 год;
- бухгалтерский баланс за 2020 год
- приложение к бухгалтерскому балансу;
- устав АО «Островский завод электрических машин»
- решения Совета директоров АО «Островский завод электрических машин»
- другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы решения Совета директоров, годовой отчет, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2020 год.

Выборочным методом изучены все предоставленные первичные документы, журналы-ордера, ведомости аналитического и синтетического учёта, договора и другие документы.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Островский завод электрических машин» Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета ;
- правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета.
- достоверность учета в Обществе.
- правильность определения и использования прибыли Общества.

- правильность учета затрат; денежной оценки товарно-материальных ценностей

Общества

- правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов.

- правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

В результате проведенной проверки установлено:

- годовой отчет Общества за 2019 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2020 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По заключению аудиторской ООО «ПРОФАУДИТ» баланс Общества за 2020 год соответствует требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности и действующему законодательству, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых он был составлен.

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости.

- Общепринятое нормальное значение: 0,6 и более (оптимальное 0,6-0,7);

Для АО «ОЗЭМ» 1

- Отношение заемного капитала к собственному коэффициент обеспеченности собственными средствами. 1

- Коэффициент обеспеченности запасов 0,92 (Нормальное значение 0,5)

- основным показателем, влияющим на финансовую устойчивость организации, является доля заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой устойчивости.

- Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения: коэффициент общей ликвидности 4,35 говорит о неэффективном использовании оборотных средств и коэффициент быстрой ликвидности 0,71 (т.е можно быстро закрыть 70-100% краткосрочных долгов.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Островский

завод электрических машин» за 2020 год Ревизионная комиссия считает:


- фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты АО «Островский завод электрических машин» не выявлено;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение АО «Островский завод электрических машин» на 31 декабря 2020 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2020 г.;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионной комиссией была проверена правильность начисления и перечисления платежей в бюджет, а также правильность составления отчетов по отдельным видам налогов.

На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово - хозяйственной деятельности АО «Островский завод электрических машин» за 2020 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности и рекомендуются к утверждению Общим собранием акционеров.

Председатель Ревизионной комиссии  Ушанова Л.А.

Члены Ревизионной комиссии



 Титова В.В.

 Шумилова О.

28 апреля 2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

Акционерам АО «ОЗЭМ»

Мнение:

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Островский завод электрических машин» (далее – ОАО «Островский завод электрических машин»), (ОГРН 1026002142693, ИНН/КПП 6013000129 / 601301001, 181350, Псковская область, Островский район, город Остров, улица Островских молодогвардейцев, 43), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения:

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность,

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «ПРОФАУДИТ»
Аудитор
Квалификационный аттестат № K019141

Орехова Р.Г.

Протокол №22 от 27.07.1995г. ЦАЛАК Минфина РФ
ОРНЗ 21603054374
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОФАУДИТ»
ОГРН 1146025001693
ИНН 6025042532, КПП 602501001
182110, Россия, Псковская область,
г. Великие Луки, ул.Л.Толстого, д.27
тел/факс +7 (81153)5-84-00
Член СРО «Российский союз аудиторов».
Рег. Номер в реестре аудиторов СРО «РСА»
№ 11603041806 от 23.09.2016 г..
30 марта 2021 г.

Информационная открытость

АО «ОЗЭМ» регулярно освещает результаты финансовой и хозяйственной деятельности, что обеспечивает АО «ОЗЭМ» статус информационно-открытого предприятия электромашиностроительной отрасли.

По окончании каждого финансового года АО «ОЗЭМ» представляет своим акционерам подробные годовые отчеты, освещающие результаты финансовой и хозяйственной деятельности. В целях соблюдения требований действующего законодательства РФ в области раскрытия информации АО «ОЗЭМ» осуществляет раскрытие информации на Интерфакс в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного Общества.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Островский завод электрических машин» 28 апреля 2021 года, протокол № 1 от 29 апреля 2021 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Островский завод электрических машин» за 2020 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность АО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31.декабря 2020 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.