

Утверждено:
Решением годового общего
собрания акционеров
АО «ЭЛИНКОМ»
Протокол от 10.09.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ЭЛИНКОМ»
за 2019 год

Москва, 2020 г

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об АО «ЭЛИНКОМ»
2. Положение АО «ЭЛИНКОМ» в отрасли
3. Приоритетные направления деятельности АО «ЭЛИНКОМ»
4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
5. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
6. Перспективы развития Общества
7. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году крупных сделках
8. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
9. Отчет о выплате дивидендов по акциям АО «ЭЛИНКОМ»
10. Органы управления и контроля
 - 10.1. Совет директоров
 - 10.2. Исполнительный орган Общества
 - 10.3. Вознаграждение членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества.
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
12. Сведения о соблюдении АО «ЭЛИНКОМ» Кодекса корпоративного управления

1. Общие сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Акционерное общество «ЭЛИНКОМ»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском на языке – **АО «ЭЛИНКОМ»**

1.2. Место нахождения и почтовый адрес 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, д. 1/2, корп.4. Почтовый адрес 107078, Россия, г. Москва, ул. Садовая-Спаская, д. 1/2, корп.4.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 октября 1993 года № 004.130.

Внесено Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1027739268622 от 26 сентября 2002. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 77 № 007303000.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7708048450

1.5. Информация об акциях и акционерах.

Уставный капитал	- 1 253 200 рублей
Общее количество акций	- 125 320 штук
Количество обыкновенных акций	- 125 320 штук
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-03-04791-А, 20.12.2006
Количество привилегированных акций	- нет
Акционеры:	
Юридические лица	
ОАО «Русская акционерная компания «Энергонефтегазпром»	- 325 акций или 0,26%
Физические лица (83 чел)	- 124 995 акций или 99,74%
Крупные акционеры, владеющие более 5 % обыкновенных акций Общества:	
Амелин В.А. - 46,92 %, Яценко Е.М.- 7%	
Государственной и муниципальной доли в уставном капитале Общества нет.	

1.6. Информация о реестродержателе Общества.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Владимирский филиал

Местонахождение: 600001 г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36

1.7. Информация об аудиторе Общества

ООО «Расоби-Аудит» г.Москва, Кутузовский проспект, д.67, корп.2, офис 5

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), основной регистрационный номер записи 11606068710 от 07.12.2016 года.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.

Информация об Обществе публикуется:

- 1) на странице АО «ЭЛИНКОМ» в сети «Интернет»-<http://www.elincom.ru>;
- 2) на странице информационного агентства АО «Скрин» (Система комплексного раскрытия информации и новостей) в сети «Интернет» - <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708048450>.

2. Положение АО «ЭЛИНКОМ» в отрасли

Сфера деятельности Общества охватывает поставку импортных подшипников и светотехнического оборудования.

Положение Общества в отрасли нестабильное.

Основными факторами, влияющими на состояние деятельности Общества, являются высокая конкуренция, изменения курсов валют.

3. Приоритетные направления деятельности АО «ЭЛИНКОМ»

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2019 году является поставка импортных товаров.

4. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2019 году выручка от реализации продукции и оказания услуг составила 114 тыс. рублей с учетом НДС (по сравнению с 2018 г. уменьшилась в 2,6 раза).

Остаток материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1 256 тыс. рублей в учетных ценах.

Годовые результаты деятельности Общества представлены в таблицах 1-2.

Таблица 1.

Показатели	2018 год	2019 год
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	246	95
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.	182	72
Прибыль, тыс. руб.	64	23
Рентабельность, %	26,02	24,21
Расходы по обычной деятельности, тыс. руб.	129	111
Прочие расходы, тыс. руб.	1 360	11
Прочие доходы, тыс. руб.	1 525	105
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	100	6
Чистая прибыль, тыс. руб.	91	5

Таблица 2.

Численность человек		Фонд заработной платы, руб.		Среднемесячная заработная плата, руб.	
2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.
1	1	18 032	2 547	1 502,67	212,25

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2019 меньше величины уставного капитала и составляет -12 628 тыс.руб. К резкому снижению стоимости чистых активов привело отражение кредиторской задолженности в размере 13 741 898 руб., присужденная Арбитражным судом города Москвы по исковому заявлению ДГИ г.Москвы.

5. Информация об объемах использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

	Вид энергоресурса	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (с НДС), руб.	Примечание
1	Топливо дизельное	79 л	3 642	

6. Перспективы развития Общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это поиск и привлечение новых покупателей импортной продукции, расширение рынка сбыта в другие регионы.

7. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году крупных сделках

В отчетном 2019 году Общество крупных сделок не совершало.

8. Информация о совершенных АО «ЭЛИНКОМ» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность, Обществом не осуществлялось.

9. Отчет о выплате дивидендов по акциям АО «ЭЛИНКОМ»

Решением совета директоров от 03.08.2020 года (протокол № 6) общему собранию акционеров рекомендовано принять решение о невыплате годовых дивидендов по акциям Общества в связи с низким уровнем прибыли в отчетном 2019 году.

10. Органы управления и контроля

7.1 Совет директоров

Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

В 2019 году членами Совета директоров являлись (протокол годового общего собрания акционеров АО «ЭЛИНКОМ» от 24 июня 2019 г.):

Амелин Виктор Александрович	— является акционером, владелец 58 804 обыкновенных акций Общества. Место работы – ООО «БиЭлСервис»
Кривокубова Марина Алексеевна	— является акционером, владелец 4 440 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены

Соколов Александр Михайлович	– является акционером, владелец 4 440 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены
Соловьев Сергей Анатольевич	– является акционером, владелец 4 160 обыкновенных акций Общества. Место работы – сведения не представлены
Яценко Елена Михайловна	– является акционером, владелец 8 776 обыкновенных акций Общества. Место работы – АО «ЭЛИНКОМ»

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

7.2 Исполнительный орган Общества

Генеральным директором АО «ЭЛИНКОМ» в течение 2019 года являлась Яценко Елена Михайловна (Избрана Советом директоров - протокол № 1 от 30.06.2005 г.). Полномочия по осуществлению функций единоличного исполнительного органа АО «ЭЛИНКОМ» возложены с 01.07.2005г. Подтверждены полномочия Советом директоров – протокол № 1 от 30.06.2010 г., протокол № 1 от 01.07.2015 г.

Яценко Елена Михайловна является акционером Общества, владелец 8 776 обыкновенных акций Общества.

7.3 Вознаграждение членам Совета директоров Общества и генеральному директору Общества.

Членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивается.

За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных условиями трудового договора, генеральному директору Общества выплачивается заработная плата. Заработная плата за 2019 год начислена в размере 2 547 рублей, выплачена полностью.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью Общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

8.1 Отраслевые риски

На деятельность Общества могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как конкуренция, сезонность и т.д.

8.2 Макроэкономические риски

Макроэкономические риски – это риски, связанные с изменением налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на валютных, финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок, условий аренды. Для Общества характерны все указанные риски.

8.3 Риск банкротства

В 2016 году Арбитражный суд города Москвы по исковому заявлению ДГИ г.Москвы принял решение о взыскании с Общества задолженности в размере 13 136 188,73 руб. и пени в размере 605 709,48 руб.

9. Сведения о соблюдении АО «ЭЛИНКОМ» Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утверждался Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами Банка России.

Обществом в течение отчетного периода нормы корпоративного управления - соблюдались.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения из прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интерес третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество, в рамках законодательства.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор АО «ЭЛИНКОМ»



/Яценко Е.М./