ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПСФ «Автодизель-сервис» АО
05 апреля 2019 г., протокол № 3-2019

Председатель Совета директоров
И.Е. Юрасов

Утвержден

Годовым общим собранием акционеров
ПСФ «Автодизель-сервис» АО,
08 мая 2019 г. протокол № 1

Председательствующий на Собрании
И.Е. Юрасов

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Производственно-сервисной фирмы «Автодизель-сервис» акционерного общества за 2018 год

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» открытое акционерное общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92. № 721 и Федеральным законом РФ «О приватизации государственных, муниципальных предприятий в РСФСР» от 03.07.92 г.

Общество зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц: свидетельство серия 76 № 000500171 от 13.09.2002 г., основной государственный регистрационный номер 1027600508671. Орган, осуществивший государственную регистрацию: инспекция Российской Федерации по налогам и сборам по Дзержинскому району г. Ярославля. 02 ноября 2018г. МИ ФНС № 7 по ЯО за ГРН 2187627698685 Общество было переименовано в Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» акционерное общество в связи с приведением в соответствие с законодательством РФ организационно-правовой формы в статус непубличного акционерного общества. Устав общества в редакции № 4 зарегистрирован в ЕГРЮЛ инспекцией ФНС России по Дзержинскому району г. Ярославля 02.11.2018 года за ГРН 2187627698685.

Место нахождение Общества: Россия, Ярославская область, город Ярославль, пр. Октября, 87а.

Почтовый адрес: 150044, гор. Ярославль, пр. Октября, 87а.

Контактные телефоны: 75-76-73, факс 25-02-30. Адрес электронной почты: avdis@avdis.ru; сайт в сети интернет: http://www.avdis.ru

Общество в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ не включено. Форма собственности общества – частная.

Численность работников общества на 31 декабря 2018 года составляла 61 человек, в т.ч. 2 человека внешние совместители.

Уставной капитал Общества состоит из 8.261 акций:

- обыкновенные именные акции – 6.196 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая;
- привилегированные акции типа А – 2065 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-06274-А, привилегированных - 2-01-06274-А. Наличие специального права на участие РФ в управлении Обществом ("золотой акции") нет.

Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества на дату проведения собрания – 133, в том числе, физических лиц – 132 и 1 юридическое лицо (9 обыкновенных акций). В государственной или муниципальной собственности акции общества не имеются.

Совет директоров и ревизионная комиссия общества избраны годовым собранием акционеров ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО 04 мая 2018 года, протокол № 1.

Состав Совета директоров:

Ф.И.О.	Статус
Захаренко Владимир Иванович	член Совета директоров
КапелюхАлександр Владимирович	член Совета директоров
Рекут Светлана Юрьевна	член Совета директоров
Юрасов Аркадий Игоревич	член Совета директоров
Юрасов Игорь Евгеньевич	председатель член Совета директоров

Состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Статус
Смирнова Светлана Евгеньевна	председатель ревизионной комиссии

Смирнова Ирина Васильевна	член ревизионной комиссии

2

Дирекция:

Ф.И.О.	Должность
Капелюх Александр Владимирович	генеральный директор
Юрасов Игорь Евгеньевич	технический директор
Юрасова Алла Адольфовна	первый зам. ген. директора
Юрасов Аркадий Игоревич	коммерческий директор

Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр - РН»,
- сокращенное фирменное наименование: ООО «Реестр-РН»,
- место нахождения: 115035, Москва, ул. Пятницкая, дом 22 строение 2.
- почтовый адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, дом 22 строение 2.
- номер контактного телефона: (495) 411-79-11,
- номер лицензии ФКЦБ России и дата ее получения: № 10-000-1-00330 от 16.12.2004 г.
- срок действия лицензии бессрочная.

Сведения о подразделении реестродержателя общества, расположенном в Ярославской области:

- полное наименование: Ярославский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр- РН»,
- сокращенное наименование: Ярославский филиал ООО «Реестр-РН»,
- почтовый адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д. 9,
- номер контактного телефона: (84852) 25-55-51.

Информация об аудиторе общества - полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИСКонсалтинг». ОГРН 1097602001166. Место нахождения: Россия г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 2Г. Аудитор Общества является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных Аудиторов". Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 11002000048.

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Положение общества в отрасли в 2018 году и на начало нового отчетного периода оставалось стабильным в сравнении с 2017 годом. Сбыт продукции машиностроения характеризуется стабилизированным положением, однако уровень заключенных сделок и объема продаж по-прежнему остаётся низким по сравнению с предыдущими годами. Доля Общества на рынке продукции снизилась на уровень ниже 0,001 %. Основной причиной негативного влияния на деятельность общества в этом сегменте рынка по-прежнему - уменьшение заказов на поставку двигателей ЯМЗ, агрегатов, узлов и деталей ряду крупных компаний, расторжение дилерского договора по инициативе ОАО «Автодизель» (ЯМЗ). Причинами снижения поставок являются общеизвестные финансово-экономические процессы. Рост дебиторской задолженности. Заявлены иски в арбитражные суды о взыскании задолженности, исполнительные листы направлены в службу судебных приставов. Часть задолженности возвращена.

Кроме того, удорожание резервных валют по отношению к рублю существенно повлияло на снижение спроса на импортные транспортные средства. В таких условиях деятельность по реализации легковых автомобилей Мицубиши оказалась малодоходной.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Структура ПСФ "Автодизель-сервис" АО содержит: дирекцию, управление материально-технического обеспечения, управление маркетинга, дилерский центр, юридический отдел, бухгалтерию, отдел контроллинга, производственную базу, энергомеханический отдел, хозяйственное бюро, отдел контроля внутреннего порядка.

Собственная производственная база фирмы расположена по адресу 150044, Россия, г. Ярославль, проспект Октября 87-а.

Виды деятельности: оптовая и розничная реализация автомобильных запасных частей, реализация легковых автомобилей Mitsubishi, сдача имущества в аренду, ремонт грузовой техники отечественного и импортного производства и пр.

Основными видами деятельности на фирме являются: предоставление в аренду недвижимого имущества, оптовая реализация продукции машиностроения т.е. запасных частей и двигателей отечественного и импортного производства, реализация легковых автомобилей Mitsubishi.

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 54 человек.

По состоянию на 31 декабря 2018 года в обществе работало 61 человек, т.ч. 2 человека внешние совместители.

Повседневное внимание уделялось повышению пожаробезопасности и проведению природоохранных мероприятий.

Ш. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 году были полученные доходы от видов деятельности:

Вид деятельности	Сумма выручки		Изменение	
	2018 г.	2017 г.	Увеличение	Уменьшение
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	26370	30959		4589
Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)	309950	152886	157064	
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	24959	22313	2646	
Оказание услуг по ремонту двигателей, легковых автомобилей и пр. техники	19180	16377	2803	
Прочие	2188	843	1345	
Итого	**382647**	**223378**	**163858**	**4589**

Расходы:

Вид деятельности	Себестоимость продаж	Коммерческие расходы	Управленческие расходы
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства	26135	3991	2241
Продажа легковых автомобилей (новые и б/у)	308048	8812	26262
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	5542	0	2122
Оказание услуг по ремонту двигателей и легковых автомобилей	18786	6	1630

Прочие		103	186
Итого	**358511**	**12912**	**32441**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год составила 358511 тыс. руб., коммерческие расходы – 12912 тыс. руб., управленческие расходы - 32441 тыс. руб., проценты к уплате — 2060 тыс. руб. и прочие расходы — 13336 тыс. руб. Всего расходы по фирме 419260 тыс. руб.

Прибыль (убыток) за 2018 год по видам деятельности в тыс. руб.:

Вид деятельности	Прибыль	Убыток
Реализация двигателей и запасных частей отечественного и импортного производства		5997
Продажа легковых автомобилей (новых и б/у)		33172
Сдача в аренду производственных площадей, транспорта, земли, оборудования	17295	
Оказание услуг по ремонту двигателей, легковых автомобилей и прочих видов деятельности	1899	1242
Итого	**19194**	**40411**

Прочие доходы и проценты к получению за 2018 год составили в сумме 46367 тыс. руб. в т. ч. по видам дохода:

Вид дохода	Сумма тыс. руб.
Проценты к получению	56
Выручка от выбытия основных средств	6943
Выручка от выбытия доли в уставном фонде других организаций	25470
Денежное вознаграждение (бонус)	9237
Доходы от восстановленного резерва по сомнительным долгам	3914
Прочие доходы	334
Итого прочие доходы	**46367**

Прочие расходы и проценты к уплате в 2018 году составили 15396 тыс. руб. в т. ч. по видам расхода:

Вид расхода	Сумма тыс. руб.
Проценты к уплате	2060
Расходы от выбытия основных средств	4081
Расходы от выбытия доли в уставном фонде других организаций	2770

Расходы от прочей реализации	624
Услуги банка	365
Резерв по сомнительным долгам	4056
Расходы от списания дебиторской задолженности	797
Прочие расходы	643
Итого прочие расходы	**15396**

В 2018 году с учетом всех прочих доходов и расходов прибыль по бухгалтерскому учету до налогообложения составила 9754 тыс. руб. Налог на прибыль в 2018 году начислен в сумме 1233 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составила 7508 тыс. руб.

Базовая прибыль на одну обыкновенную акцию в текущем году составила 1 тыс. руб.

Постоянные налоговые обязательства за 2018 год составили - 294 тыс. руб.

Условный доход (налог на прибыль с бухгалтерской прибыли) — 1950 тыс. руб.

Оценочные обязательства - резерв на плату отпусков сотрудникам и уплату страховых взносов на конец года 3268 тыс. руб.

Дивиденды в 2018 году по результатам работы за 2017 год по решению общего собрания акционеров не выплачивались.

ТМЦ подлежащих обесцениванию не выявлено. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, и долги нереальные для взыскания в 2018 году были списаны на финансовый результат, не уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль в сумме 797 тыс. руб. В текущем году проведена значительная работа с контрагентами по взысканию просроченных долгов. Резерв по сомнительным долгам, созданный в предыдущем году, восстановлен по статье «прочие доходы» в 2018 году в сумме 3914 тыс. руб. Величина образованного резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода составляет 6935 тыс. руб.

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности общества не было.

Общество не получало бюджетных средств или какой либо государственной помощи на развитие и иные цели от которых в текущем году имело бы экономические выгоды.

Конвертируемых ценных бумаг общество не имеет. Отсутствуют договоры о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости.

Выданных векселей и размещенных облигаций на конец года нет.

В 2018 году были заключены два договора на приобретение в лизинг двух легковых автомобилей для производственно-хозяйственной деятельности.

Производственно-сервисная фирма «Автодизель-сервис» акционерное общество планов о ликвидации предприятия не имеет.

Бухгалтерская отчетность ПСФ «Автодизель-сервис» АО за 2018 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕССУРСОВ И ВОДЫ

№№ пп	Наименование энергоресурса	кол-во/квт, гкл, литр	сумма/тыс.руб.
1	Электроэнергия активная	467,6 тыс. Квт.ч	2192.26
2	Теплоснабжение	2433,5 Гкал	3372.98
3	ГСМ в том числе:	9119,81 л	331836,11

	бензин дизельное топливо масла	 2564.75 л 5633.16 л 921,9 л	85541,6 200285,22 46009,29
4	Вода Газ горючий природный теплоэнергия электроэнергия	2841 м3 2735.953 м3 2570.407 Гкал 392988 кВт.ч	113520,67 68823,47 3750281,44 1987070,51

Оплата за оказание услуг по передаче электрической энергии в 2018 году не поступала. Руководящим составом Общества уделяется повседневное внимание вопросам экономии энерговодоресурсов. Работа в этом направлении находится на постоянном контроле.

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСФ "АВТОДИЗЕЛЬ-СЕРВИС" АО

1. Сохранение торговых позиций на ярославском рынке легковых автомобилей, в том числе оказания сервисных услуг.
2. Увеличение продаж на рынке двигателей ЯМЗ, топливоподающих систем и запасных частей к ним. Повышение престижа данной продукции и их производителей - ОАО "Автодизель (ЯМЗ) и ОАО "ЯЗДА".
3. Удовлетворение изменяющихся требований потребителей, стремление превзойти их ожидания.
4. Повышение благосостояния работников Общества.

VI. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии с принятым решением на годовом общем собрании акционеров ПСФ "Автодизель-сервис" АО (протокол № 1 от 04.05.2018 года) дивиденды за 2017 год по размещенным обыкновенным и привилегированным акциям не начислялись, соответственно не выплачивались.

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Рискообразующие факторы – непредставление в антимонопольные органы и ЦБ РФ установленных сведений (уведомлений) о существенных фактах (событиях) влечет привлечение Общества к административной ответственности в виде штрафных санкций. Имущественные и транспортные риски: повреждение, потеря или гибель товара при транспортировке приведет к материальным потерям, а также повлечет за собой необходимость приобретения нового имущества. Промышленные и технические риски: аварии на производстве повлекут снижение намеченных объемов производства, потери рабочего времени, а также повышение процента брака в производстве. Основной риск для общества - условия запрета импорта товаров, нарушения антимонопольного законодательства основными поставщиками продукции и энергоресурсов. Повседневные риски - безнаказанность налоговых органов, произвол судов общей юрисдикции Ярославской области, колебание валютного курса рубля.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Крупных сделок Обществом в 2018 году не заключалось.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году были заключены 2 сделки с заинтересованностью: Договор займа с Юрасовой И. В. (родственником членов совета директоров) на сумму 30 000 000 руб. от 10.08.2018г., и договор купли-продажи доли в размере 100% Юрасовой И.В. (родственнику члена совета директоров) в уставном капитале ООО «ТАЯР» от 20.12.2018г. за 25 470 000 руб.

X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ, СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров избран годовым общим собранием акционеров 04.05.2018 г., протокол № 1:

1. Захаренко Владимир Иванович – главный инженер ПСФ «Автодизель-сервис» АО, дата рождения 03.11.1959г., образование: Ярославский политехнический университет, квалификация по диплому: инженер по автоматизации, стаж работы в ПСФ «Автодизель-сервис» 20 лет 8 месяцев. Доли в уставном капитале и акции общества не имеет.

2. Капелюх Александр Владимирович– технический директор ПСФ «Автодизель-сервис» АО, дата рождения 29.01.1967 г., образование: ЯВЗРКУ ПВО им.60-летия Великого Октября, квалификация по диплому: офицер с высшим военно-специальным образованием инженера по эксплуатации радиотехнических средств, стаж работы в ПСФ «Автодизель-сервис» АО с 01.08.2007 10 лет 7 месяцев. Владеет голосующими акциями (обыкновенные и привилегированные) Общества - 6,415%.

3. Рекут Светлана Юрьевна – зам. начальника отдела контроллинга ПСФ «Автодизель-сервис» АО, дата рождения 01.04.1972г., образование: Ярославский государственный университет, квалификация по диплому: экономист, стаж работы в ООО «Управляющая компания «Автодизель-сервис» 14 лет 10 месяцев. Доли в уставном капитале и акции общества не имеет.

4. Юрасов Аркадий Игоревич - коммерческий директор ПСФ "Автодизель-сервис" АО, дата рождения: 01.08.1988 г., образование: ФГО УВПО "Военная финансово-экономическая академия", квалификация по диплому - экономист, специальность - финансы и кредит, стаж работы в ПСФ "Автодизель-сервис" АО с 17.06.2013 4 года 10 месяцев. Ранее работал в ИКБР "Яринтербанк" (ООО) в должности специалиста кредитного отдела. Доли в уставном капитале и акции общества не имеет.

5. Юрасов Игорь Евгеньевич – генеральный директор ПСФ «Автодизель-сервис» АО, дата рождения: 05.10.1966 г., образование: ЯВЗРКУ ПВО им.60-летия Великого Октября, квалификация по диплому: офицер с высшим военно-специальным образованием инженера по эксплуатации радиотехнических средств, стаж работы в ПСФ «Автодизель-сервис» ОАО с 09.09.1996 21 год 7 месяцев. Владеет голосующими акциями (обыкновенные и привилегированные) Общества - 25,045%.

XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор ПСФ «Автодизель-сервис» АО Капелюх Александр Владимирович– технический директор ПСФ «Автодизель-сервис» АО, дата рождения 29.01.1967 г., образование: ЯВЗРКУ ПВО им.60-летия Великого Октября, квалификация по диплому: офицер с высшим военно-специальным образованием инженера по эксплуатации радиотехнических средств, стаж работы в ПСФ «Автодизель-сервис» АО 10 лет 7 месяцев. Владеет голосующими акциями (обыкновенные и привилегированные) Общества – 11,23%. В должности генерального директора состоит с 17 мая 2016 года. Назначен решением Совета директоров Общества от 16 мая, протокол № 2-2016.

Коллегиальный исполнительный орган уставом Общества не предусмотрен.

XII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ

В отчетном году решение о выплате вознаграждения членам совета директоров не принималось, вознаграждение не выплачивалось.

Членам Совета директоров, являющимися работниками ПСФ "Автодизель-сервис" АО, выплачивается заработная плата и иные выплаты, предусмотренные положениями об оплате труда, премировании, другими локальными нормативными актами и действующим законодательством.

Размер вознаграждения генерального директора определяется трудовым договором.

В 2018 году общий размер вознаграждение генерального директора составил сумму ежемесячного оклада, установленного штатным расписанием Общества, за вычетом установленных налогов.

XIII. КОРПОРАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Интересы акционеров, независимо от количества принадлежащих акций, обеспечиваются стандартами корпоративного поведения. В первую очередь эмитентом реализуется фактор уважения прав и законных интересов акционеров. Таким образом, обеспечивается реальность реализации своих прав акционерами, в том числе, участие в управлении обществом, в принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, получении полной и достоверной информации об обществе. Злоупотребление правом акционера, влекущее причинение вреда другим акционерам или обществу, не допускается.

В Обществе обеспечиваются равные возможности акционеров при созыве, подготовке и проведении общих собраний акционеров, формировании состава Совета директоров, назначении исполнительного органа Общества.

В полной мере реализуются права акционеров к доступу и раскрытию информации о деятельности Общества, обеспечению организации контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (в работе ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества). Обеспечивается исполнение иных положений Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор **А.В. Капелюх**

Главный бухгалтер **В.Н. Таможникова**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, Ревизионная комиссия ПСФ «Автодизель-сервис» АО подтверждает. Фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ревизионной комиссией не выявлено.

Члены ревизионной комиссии:

Смирнова С.Е. _____ Смирнова И.В. _____