

Акционерное общество
«Специализированное управление пуско-наладочных работ»

Годовой отчет

по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за 2018 год.

Предварительно утвержден Советом директоров АО «СУПНР»
«21» апреля 2019г. Протокол № 137 от «21» марта 2019г.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «СУПНР»
«25» апреля 2019 г. Протокол № 30 от «25» апреля 2019 г.

Генеральный директор АО «СУПНР»

Мячин В.Н.

Главный бухгалтер



Гуревич Е.В.

г.Самара

1. Положение акционерного общества в отрасли:

АО "СУПНР" создано 24 марта 1975 года в соответствии с приказом Главнефтеснаба РФ. «Специализированное управление пуско-наладочных работ» было практически единственным в стране предприятием, специалисты которого производили и продолжают осуществлять полный комплекс мероприятий, обеспечивающих безопасную эксплуатацию объектов Минтопэнерго: дефектоскопию, экспертизу промышленной безопасности резервуаров и трубопроводов, поверку вместимости резервуаров, емкостей, трубопроводов – геометрическим и объемными методами, обследование, испытание кабелей и проводок, а также обслуживание и ремонт объектов хранения и отпуска нефтепродуктов. Одним из новых направлений деятельности управления, появившейся в начале 90-х годов, является ремонт и техническое обслуживание контрольно-кассовых систем, POS-терминалов и кассовых аппаратов. АО "СУПНР" является членом российской ассоциации ЦТО ККМ, Самарской региональной ассоциации ЦТО ККТ.

2. Приоритетные направления деятельности общества

1. Предоставление услуг Центра технического обслуживания контрольно-кассовой техники.
2. Оказание ИТ услуг.

3. Перспективы развития Общества

В настоящее время приоритетной задачей общества является сохранение достигнутых результатов бизнеса, а также дальнейшее его развитие с обязательным изучением и внедрением новых достижений. Закон №54-ФЗ "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА" исключил центры технического обслуживания, как обязательный элемент. Произошли изменения услуг в сторону обслуживания программного обеспечения для "онлайн касс". Конкуренция на рынке услуг по контрольно-кассовой технике усилилась за счет вхождения непосредственно ИТ служб клиентов и крупных федеральных структур (Операторов фискальных данных, МТС, Сбербанк). Услуги оказываемые нашим ЦТО расширились за счет подрядных работ, оказываемых федеральным операторам, а прямые услуги региональным клиентам сократились и ожидается дальнейшее сокращение.

4. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками за отчетный период не совершалось.

5.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном периоде одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды нежилого помещения, договора использования товарного знака, программного обеспечения. Заинтересованным лицом является Мячин Игорь Владимирович. Данная сделка утверждена решением внеочередного Общего Собрания акционеров АО «СУПНР» 01.02.2019г.

6.Состав совета директоров:

1.Мячин Владимир Николаевич

1946 г.р. Работает в АО «СУПНР» с 1981г.

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Генеральный директор АО «СУПНР», член Совета директоров АО «СУПНР»

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 18,6227% .

Доля в уставном капитале эмитента: 18,6227%

2.Мячин Игорь Владимирович

1964 г.р. Работает в АО СУПНР с 1984г.

Член Совета директоров АО «СУПНР»

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 3,6623%.

Доля в уставном капитале эмитента: 3,6623%

Занимает должность в АО «СУПНР» директор ЦТО.

3.Терещенко Сергей Анатольевич

1972г.р. Работает в АО «СУПНР» с 2006г.

Член Совета директоров АО «СУПНР»

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 0,62% .

Доля в уставном капитале эмитента: 0,62%

Занимает должность в АО «СУПНР» заместитель директора ЦТО по маркетингу.

4.Варламов Николай Петрович

1949 г.р.

Член Совета директоров АО «СУПНР»

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 4,2279% .

Доля в уставном капитале эмитента: 4,2279%

Занимает должность в АО «СУПНР»: должности в АО «СУПНР» не занимает.

5.Гуревич Екатерина Владимировна

1971 г.р. работает в АО «СУПНР» с 2004г.

Член Совета директоров АО «СУПНР».

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 5,0622%.

Доля в уставном капитале эмитента: 5,0622%

Занимает должность в АО «СУПНР» главного бухгалтера.

В течение отчетного периода была произведена сделка по отчуждению обыкновенных именных бездокументарных акций общества (дарение) членом Совета директоров Терещенко С.А. 19.10.2018г. - 889 шт.

7.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества.

Оплата услуг членов совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) осуществляется по положению об оплате труда работников АО «СУПНР», никаких дополнительных вознаграждений и компенсаций не производилось. Совокупная оплата составила 2209330,66 рублей.

8.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью общества осуществлял единоличный исполнительный орган - Генеральный директор, действующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом общества.

Мячин Владимир Николаевич

1946 г.р. Работает в АО СУПНР с 1984г.

Должности за последние 5 лет: Генеральный директор АО «СУПНР» по настоящее время.

Доля в уставном капитале эмитента: 18,6227 %

Доля обыкновенных (голосующих) акций эмитента: 18,6227%

В течение отчетного года генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

9.Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Показатели	2018г. (тыс.руб.)
1. Объем работ, план.	23934
2. Общий V работ, факт.	23701
В т.ч. ЦТО	10756
Прочие доходы	233
3. Выполнение плана, %	-8,2
4. Затраты	25378
5. Прибыль	-1638
6. Рентабельность, %	-6,8
7. Зарплата + налоги	13594
% з/пл. в объеме, %	42,6
8. Компенсация а/трансп.	756

Показатели	2018г. (тыс.руб.)
9. Услуги связи+ интернет	350,5
10. Аренда	435,5
11. Электроэнергия 13901кВт	95,4
12. Коммун. услуги	98,5
13. Транспорт. услуги	239,0
14. Материалы	2536
15.Использование ГСМ 5233л.	179,2

10.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

На годовом общем собрании акционеров общества решение о выплате дивидендов принято не было.

11.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Отраслевые риски.

Общество услуги на внешние рынки не поставляет, поэтому рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги общества на внешних рынках нет.

Общество ведет свою деятельность в атмосфере очень высокой конкуренции. На территории Самарской области зарегистрировано более 50 центров технического обслуживания. Основные риски изменения цен на услуги, предоставляемые АО «СУПНР» связаны с изменениями цен конкурентов на аналогичные услуги, так же с ценами на электроэнергию, водоснабжение и уровнем инфляции в стране и регионе.

Страновые и региональные риски.

Общество является российской компанией, поэтому влияние на его деятельность оказывают, как общие изменения в государстве, так и развитие региона, в котором оно осуществляет свою деятельность.

В отношении рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране: Последние годы отмечены политической стабилизацией в стране. Ведущаяся политическая борьба не угрожает экономическим реформам, проводимым в России. В последние месяцы в связи с обстановкой на Украине и попытками изолировать нашу страну возможны какие-либо изменения в экономической ситуации. Прогнозировать это влияние на нашу отрасль не представляется возможным.

В отношении региональных рисков:

Общество осуществляет свою деятельность в политически, экономически и социально стабильном регионе.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения практически равны нулю, так как регион, где ведет свою деятельность общество, находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов.

Финансовые риски.

Общество осуществляет свою деятельность на внутреннем рынке, доля импорта в поставках общества невелика и валютные риски, связанные с изменением валютного курса, для общества незначительны.

Правовые риски.

Так как деятельность общества на внешнем рынке не ведется и общество не занимается добычей полезных ископаемых, основные правовые риски, которым подвержено общество, связаны с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговых ставок и изменения порядка налогообложения.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Данные риски незначительны. В судебных процессах, которые могут оказать влияние на деятельность общества, общество не участвует. Рисков, связанных с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц нет, так как общество обеспечения по долгам третьих лиц не предоставляло.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В отчетном периоде Обществом не принят Кодекс корпоративного поведения.

13. Дополнительная информация для акционеров

Основные сведения об Обществе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Специализированное управление пуско-наладочных работ». Сокращённое наименование: АО «СУПНР».

Дата регистрации: 15.12.2008 г.

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
443010 РФ, город Самара, ул.Галактионовская, д.89.

Почтовый адрес: 443010, город Самара, ул. Галактионовская, д. 89.
Тел.: (846) 332-01-98, (846) 332-07-56

Адрес электронной почты: supnr@supnr-samara.ru

Адреса страниц в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации : www.supnr-samara.ru, <http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6317023551>

Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 141440 рублей.

Обыкновенные акции: 7072 (Семь тысяч семьдесят две шт.)

Реестродержатель Общества

Ведения реестра Открытого акционерного общества «СУПНР» передано в АО "Регистратор "Р.О.С.Т.".

Запросы на предоставление информации из системы ведения реестра следует направлять в Самарский филиал АО Регистратор "Р.О.С.Т" г.Самара ул.Ново-Садовая д.44 тел.(846)273-84-48

Аудитор Общества

ЗАО Аудиторская компания «Стандарт-Информ». 443001 г.Самара ул.Чкалова д.90, оф.405.

Утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «СУПНР» «25» апреля 2019 г. протокол № 30 от «25» апреля 2019 г.