

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «РЕАТЭКС»
Протокол № 4 от 10.03.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«РЕАТЭКС»
за 2020 год

Генеральный директор АО «РЕАТЭКС» Дата «01» марта 2021 г.		Г.А.Кесоян
Главный бухгалтер АО «РЕАТЭКС» Дата «01» марта 2021 г.		И.В.Георгиева

Москва 2021 год

1. Сведения об Обществе

1.1. Наименование Общества

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «РЕАТЭКС».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **АО «РЕАТЭКС».**

Полное и сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Stock company «REATEX»; SC «REATEX».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества, контакты

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Угрешская, 33.**

Почтовый адрес Общества: **Российская Федерация, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 33.**

Телефон: **(495) 679-38-47;** факс: **(495) 679-19-92.**

Адрес электронной почты: **info@reatex.ru.**

1.3. Сведения о государственной регистрации Общества

Номер государственной регистрации юридического лица: **11720**

Дата государственной регистрации: **30 августа 1993 года.**

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: **17 октября 2002 года.**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве.**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027700324981.**

1.4. Уставный капитал Общества

Уставный капитал Общества составляет 2089610 рублей (в отчетном году не изменялся).
Общее количество акций 2089610 (обыкновенных) номиналом 1 рубль.

Акции в количестве 2089092 штуки принадлежат физическим лицам – гражданам РФ.

Акции в количестве 518 штук принадлежат ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ "АГРОПРОДМИР" (ИНН 7729359584, ОГРН 1027700114738).

Доли РФ в Уставном капитале АО «РЕАТЭКС» нет.

Акционеры, доля которых в уставном капитале общества составляет более 2%:

АХРЕМЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, ВАГРАМЯН ТИГРАН АШОТОВИЧ, ГЕОРГИЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, ДОБРОСКОКИНА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, ЕПИФАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, ИВАНОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, КЕСОЯН ГЕВОРГ АРУТЮНОВИЧ, СИМОНЯН НИКОЛАЙ КАМОЕВИЧ

1.5. Информация об аудиторе Общества

Аудиторская фирма ООО "Гориславцев. Аудит"

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сушевский вал, д.16, стр. 5, этаж 6, ком. 2

Членство в саморегулируемой организации аудиторов		
Наименование	Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	Дата и номер решения о приеме в члены СРО
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»	12006066497	21.02.2020 № 436

1.6. Основной вид деятельности Общества

Производство фосфорной кислоты и ее солей

1.7. Штатная численность работников Общества

Штатная численность сотрудников Общества в 2020 году - 82 человека

1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя Общества

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТРАТОРСКИЙ ЦЕНТР"

105062, МОСКВА ГОРОД, ПЕРЕУЛОК ПОДСОСЕНСКИЙ, 26, СТР.2,

ОГРН: 1021900520883, Дата присвоения ОГРН: 06.09.2002, ИНН: 1901003859,

КПП: 770901001

2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

В 2020 году проведено 1 собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров состоялось 17 апреля 2020 года (протокол № 1 от 20.04.2020 года).

Вопросы повестки дня:

ВОПРОС №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2019год.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2019 год.

ВОПРОС №2 Распределение прибыли АО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.

РЕШЕНИЕ: Чистая прибыль АО «РЕАТЭКС» за 2019 год составила 11459035 руб. 60 коп. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «РЕАТЭКС» по итогам 2019 года в размере 2 рубля на одну акцию в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 29 апреля 2020 года.

ВОПРОС №3 «Избрание членов Совета директоров АО «РЕАТЭКС».

РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров АО «РЕАТЭКС»:

1. Анисимову Л.М.
2. Георгиеву И.В.
3. Голосова Н.Ф.
4. Доброскокину Н.Д.
5. Епифанову О.М.
6. Иванова В.П.
7. Кесосяна Г.А.

ВОПРОС №4 «Выплата годового вознаграждения Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС».

РЕШЕНИЕ: Выплатить годовое вознаграждение Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС» за выполнение функций Председателя совета директоров в размере 150 тыс. рублей.

ВОПРОС №5: Утверждение аудитора АО «РЕАТЭКС» на 2020 год ООО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ» (ОГРН 1022301807197).

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором АО «РЕАТЭКС» на 2020 год ООО «ГОРИСЛАВЦЕВ. АУДИТ» (ОГРН 1022301807197).

3. Сведения о членах Совета Директоров Общества

Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

Персональный состав Совета директоров в период 2019-2020 г и 2019-2021 г не изменялся:

1. Анисимова Любовь Михайловна, год рождения – 1948 г.р., член Совета директоров, образование высшее, Начальник ОНИРиККП АО «РЕАТЭКС», Доля в уставном капитале Общества: 0,13%. Сделок с акциями Общества не было.

2. Георгиева Ирина Вячеславовна, год рождения – 1967 г.р., член Совета директоров, образование высшее, Директор по экономическим и финансовым вопросам АО «РЕАТЭКС», Доля в уставном капитале Общества: 7,51%. Сделок с акциями Общества не было.

3. Голосов Николай Федорович, год рождения – 1937, член Совета директоров, образование высшее, пенсионер, Доля в уставном капитале Общества: 0,03%. Сделок с акциями Общества не было.

4. Доброскокина Наталья Дмитриевна, год рождения – 1949, член Совета директоров, образование высшее, пенсионер, Доля в уставном капитале Общества: 4,51%. Сделок с акциями Общества не было.

5. Епифанова Ольга Михайловна, год рождения – 1952, председатель Совета директоров, образование высшее, пенсионер. Доля в уставном капитале Общества: 9,15%. Сделок с акциями Общества не было.

6. Иванов Виктор Петрович, год рождения -1943, Президент РСХ, член Совета директоров, образование высшее, пенсионер, Доля в уставном капитале Общества: 12,26%. Сделок с акциями Общества не было.

7. Кесоян Геворг Арутюнович, год рождения – 1943, Генеральный директор АО «РЕАТЭКС», Доля в уставном капитале Общества: 30,1%. Сделок с акциями Общества не было.

Совет Директоров в своей деятельности руководствуется Положением о Совете Директоров, утвержденном Общим собранием акционеров 17.04.2019 года.

4. Решения, принятые Советом директоров в 2020 году

В 2020 году проведено 5 заседаний Совета директоров АО «РЕАТЭКС», на которых были приняты решения:

1. О распределении обязанностей членов Совета директоров.
2. О ходе выполнения предписания Ростехнадзора № 3.1-30/2-19 от 20.11.2019г. по результатам плановой проверки о выполнении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.
3. О разработке комплекса мероприятий, направленных на расширение ассортимента выпускаемой продукции АО «РЕАТЭКС».
4. О целесообразности заключения внешнеторговых контрактов в 2021 году по поставке импортной продукции – аналогов продукции, выпускаемой АО «РЕАТЭКС».
5. По результатам хозяйственно-финансовой деятельности акционерного общества за 9 месяцев 2020 года.
6. О созыве годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС».
7. Об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС».
8. Об организации рабочей группы для проведения годового общего собрания акционеров АО «РЕАТЭКС».

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

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор Кесоян Геворг Арутюнович (протокол № 1 заседания Совета Директоров от «17» апреля 2018 г.).

Кесоян Г.А. родился в 1943 году.

Закончил Московский химико-технологический институт им. Д.И.Менделеева, факультет технологии неорганических веществ и химических удобрений, Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, член Совета Российского Союза химиков, кандидат технических наук, Заслуженный химик Российской Федерации.

С 1968 по настоящее время работает на заводе, последовательно работая инженером опытных установок, начальником термического отделения, начальником корпуса, зам. начальника производства, главным инженером (1983-1985 гг), с 1985 года директором завода, с 1992 года Генеральным директором АО «РЕАТЭКС».

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

Размер оплаты труда, вознаграждений, компенсаций расходов Генерального директора определен контрактом, заключаемым между АО «РЕАТЭКС», в лице Председателя Совета директоров, и лицом, назначенным Генеральным директором общества.

Члены Совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе.

Председателю совета директоров АО «РЕАТЭКС» (не занимающему штатные должности в Обществе) согласно решения Годового собрания акционеров (протокол № 1 от 20.04.2020 года) за выполнение функций Председателя совета директоров в размере в период его полномочий будет выплачено вознаграждение в размере 150 тыс. рублей.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате, Положением о премировании, Коллективным договором.

Единица измерения: тыс. рублей

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе членов Совета директоров, являвшихся его работниками, в т.ч. работавших по совместительству	нет
Авторское вознаграждение	386
Единовременная премия	0
Материальная помощь	33
Премия по итогам работы	383
Заработная плата	2213
ИТОГО	3015

7. Положение Общества в отрасли

АО «РЕАТЭКС» - предприятие малотоннажной химии, выпускающее реактивы на основе фосфорной кислоты, пищевые и технические фосфаты. Пищевые фосфаты используются в производствах мясоизделий, плавленых сыров, хлебопекарных дрожжей, сухих бисквитов. Потребителями продукции АО «РЕАТЭКС» являются предприятия Москвы, регионов РФ и стран СНГ. В общем объеме, выпускаемой предприятием продукции, 85% предназначено для различных подотраслей пищевой промышленности.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основными факторами риска являются отраслевые, макроэкономические и финансовые риски.

А) Отраслевые риски можно разделить на две группы.

1) Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Одним из самых существенных является риск, связанный с возможностью резкого увеличения цен на основные виды сырья: фосфорную кислоту, кальцинированную соду, и др. Вторым по значимости риском этой группы является нестабильность курса иностранных валют к рублю РФ, т.к. основными поставщиками фосфорной кислоты для производства готовой продукции являются предприятия Казахстана и КНР.

Существенную долю в себестоимости продукции (60-70%) составляет основное сырье, поэтому цены на него значительно влияют на прибыль.

Доля цен на тару, др. вспомогательные материалы, как тарифы естественных монополий (электроэнергия, газ, тепло и др.) в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.

2) Риски химической отрасли.

Существенный внешний риск связан с реализацией фосфатов на Российском рынке со стороны поставщиков импортных фосфатов, являющихся аналогами продукции, производимой Обществом.

Б) Макроэкономические риски АО «РЕАТЭКС» - обусловлены изменением уровня таких показателей как уровень инфляции, уровень оплаты труда и др. Существует проблема привлечения квалифицированных кадров. Однако, в связи с ростом цен на основные виды сырья и ТЭР, значительным размером арендной платы за землю, а так же в целях поддержания рентабельности производства Общество вынуждено проводить разумную поэтапную политику по повышению доходов работников.

В) Финансовые риски АО «РЕАТЭКС».

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества регулируются ценовой политикой.

9. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

Продолжение научно-технологических работ по разработке новых импортозамещающих технологий производства пищевых фосфатов.

10. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «РЕАТЭКС» располагает необходимым технологическим оборудованием и опытными кадрами, которые в конкретных производственных условиях способны организовать и обеспечить производство продукции. В связи с жесткой конкуренцией на рынке пищевых фосфатов объем продаж товарной продукции собственного производства в 2020 году составил в натуральном выражении 1743 тонн против 2054 тонн в 2019 году, что меньше объема реализации прошлого года на 311 тонн.

В связи с уменьшением объемов продаж выручка от реализации продукции собственного производства снизилась с 185 300 тыс. рублей в 2019 году до 181 383 тыс. рублей в 2020 году.

Выручка от аренды уменьшилась с 46 550 тыс. руб. до 40 407 тыс. руб. в связи с уменьшением количества арендаторов.

Выручка от реализации товаров для продажи в 2020 году осталась на уровне 2019 года.

Таким образом, по результатам 2020 года выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг уменьшилась на 10 410 тыс. рублей (Таблица 1).

Таблица 1

Наименование показателя	Код	2020 год	2019 год	изменение
Выручка от реализации продукции собственного производства, всего	2111	181 383	185 300	-3 917
в т.ч на экспорт	2112	13 995	8 493	5 502
Выручка от реализации товаров для продажи	2113	11 088	11 471	-384
в т.ч на экспорт	2114	5 130	0	5 130
Выручка от аренды	2115	40 407	46 550	-6 142
Выручка от оказанных услуг	2116	77	43	34
ИТОГО выручка	2110	232 955	243 365	-10 410

В 2020 году объем выпущенной продукции уменьшился на 309 тн от уровня 2019 года (2049 тн) и составил 1740 тонн. Себестоимость выпущенной продукции уменьшилась на 6 241 тыс. рублей, что связано как с уменьшением выпуска и снижением прочих расходов.

Структура затрат предприятия за 2019-2020 год приведена в таблице 2:

Таблица 2

	Сырье, материалы, тара, ТЭР на выпуск	оплата труда	страховые взносы	амортизация	Прочие*	ИТОГО затрат	списано на расходы по аренде	Включено в с/ст продукции
2020	116 003 402	45 143 037	13 634 698	1 458 935	24 233 627	200 473 699	31 517 623	168 956 076
2019	123 650 798	45 101 469	13 669 338	1 406 847	26 172 244	210 000 696	34 804 100	175 196 596
	-7 647 396	41 569	-34 640	52 088	-1 938 617	-9 526 997	-3 286 477	-6 240 520

*Структура прочих расходов за 2019-2020 год, тыс. рублей

Таблица 3

прочие:	2019 год	2020 год	изменение
энергетика	6602	7375	773
налоги	60	54	-6
подрядчики	7534	3604	-3930
расх. буд. периодов	176	253	77
арендная плата за землю	8132	8132	0
резерв отпусков	3567	4626	1059
прочие	101	189	88
ИТОГО прочие	26172	24233	-1939

Из таблицы 3 видно, что прочие расходы предприятия в 2020 году уменьшились по сравнению с 2019 годом на 1939 тыс. рублей.

При этом следует отметить, что имело место, как увеличение отдельных видов расходов, так и уменьшение:

А. увеличились расходы по следующим статьям:

- на создание резерва отпусков на 1 059 тыс. рублей;
- расходы будущих периодов на 77 тыс.руб
- энергозатраты на 773 тыс.рублей

-Б. уменьшились расходы по следующим статьям:

- юридические услуги на 1 270 тыс.руб.
- ремонт асфальтового покрытия на 757 тыс.рублей;
- на ремонт помещений, фасада, кровли зданий на 797 тыс.руб;
- экспертиза промышленной безопасности технических устройств на 734 тыс.руб.
- участие в выставках - на 478 тыс. руб.

Наблюдалось повышение цен на основные виды сырья, что было обусловлено тем, что большинство сырья производится за рубежом и цены на него установлены в долларах США.

(Таблица 4):

Таблица 4

	Среднегодовая стоимость сырья закупленного сырья (без учета НДС)			
	2019 год, руб/кг	2020 год, руб/кг	изменение, руб	изменение, %
Гексаметафосфат натрия	84,38	100,66	16,28	19%
Гидроокись калия	74,63	77,43	2,80	4%
Кислота лимонная	50,68	51,67	0,98	2%
Кислота ортофосфорная 85 %	73,19	83,98	10,80	15%
Кислота фосфорная термическая м. А пищевая	49,34	56,06	6,71	14%
Натрий пирофосфорнокислый 2-зам. пищ	83,00	85,00	2,00	2%
Поташ безводный	50,51	52,83	2,32	5%
Сода пищевая (гидрокарбонат натрия)	31,00	32,89	1,89	6%

В приведенных ниже таблицах (Таблица 5,6) обобщены основные финансовые результаты деятельности АО «РЕАТЭК» за год и аналогичный период прошлого года.

Из "Отчета о финансовых результатах" следует, что в течение анализируемого периода годовая выручка немного снизилась (до **232 955** тыс. руб.; **-10 410** тыс. руб.).

За последний год прибыль от продаж составила **23 421** тыс. руб. За рассматриваемый период (2019-2020 гг.) имел место существенный рост финансового результата от продаж, на **4 244** тыс. руб.

Таблица 5

	2019 г.	2020 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	243 365	232 955	-10 410	-4,3	238 160
2. Расходы по обычным видам деятельности	224 188	209 534	-14 654	-6,5	216 861
3. <i>Прибыль (убыток) от продаж (1-2)</i>	19 177	23 421	+4 244	+22,1	21 299
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-3 151	-1 245	+1 906	↑	-2 198
5. <i>ЕВИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)</i>	16 026	22 176	+6 150	+38,4	19 101
6. Проценты к уплате	–	–	–	–	–
7. Налог на прибыль, изменение налоговых активов и прочее	-4 567	-5 102	-535	↓	-4 835
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	11 459	17 074	+5 615	+49	14 267
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	11 459	17 074	+5 615	+49	14 267
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	1 076	12 983	x	x	x

Сопоставление чистой прибыли по данным формы № 2 и бухгалтерского баланса показало, что в 2020 г. прибыль прошлых лет уменьшилась на 4 091 тыс. руб. (разница между показателем чистой прибыли по форме №2 и изменением показателя нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по балансу), в том числе:

- израсходовано на выплату дивидендов 4 179 тыс. рублей

- поступило чистой прибыли 88 тыс. рублей:

в т.ч.

от невыплаченных дивидендов (по истечении срока исковой давности) 46 тыс. рублей

от дооценки (в результате выбытия основных средств) 42 тыс. рублей.

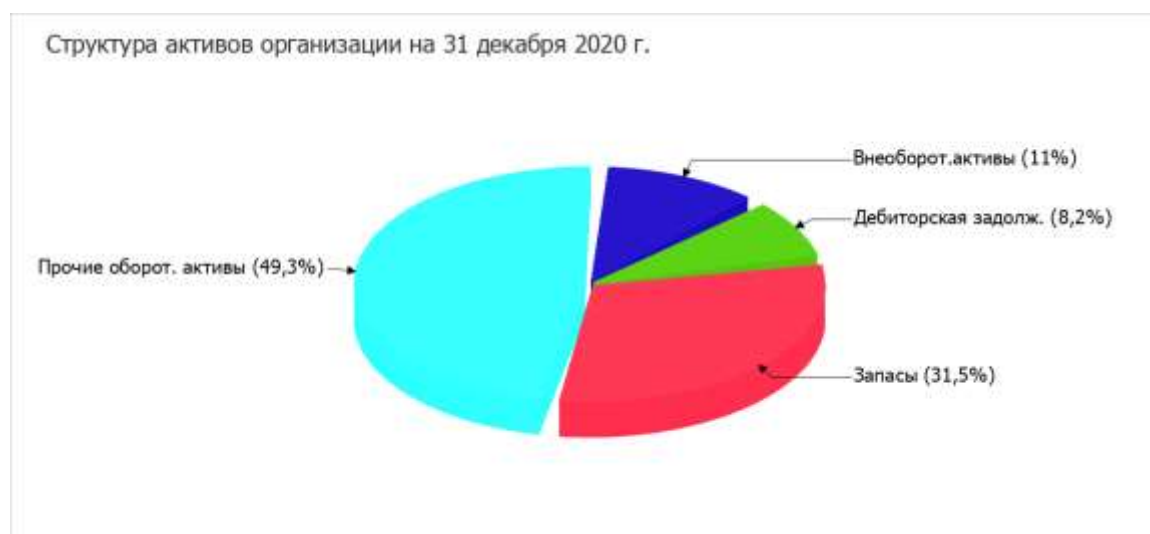
Структура имущества и источники его формирования

Таблица 6

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2018)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Актив							
1. Внеоборотные активы	14 920	14 224	19 581	8,9	11	+4 661	+31,2
в том числе: основные средства	13 870	12 743	17 623	8,3	9,9	+3 753	+27,1
нематериальные активы	312	217	129	0,2	0,1	-183	-58,7
2. Оборотные, всего	153 162	152 326	157 754	91,1	89	+4 592	+3
в том числе: запасы	50 572	47 830	55 804	30,1	31,5	+5 232	+10,3
дебиторская задолженность	12 891	21 190	14 511	7,7	8,2	+1 620	+12,6
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	85 448	74 662	82 629	50,8	46,6	-2 819	-3,3
Пассив							
1. Собственный капитал	149 719	150 749	163 690	89,1	92,3	+13 971	+9,3
2. Долгосрочные обязательства, всего	141	4 044	4 537	0,1	2,6	+4 396	+32,2 раза
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	18 222	11 757	9 108	10,8	5,1	-9 114	-50
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	168 082	166 550	177 335	100	100	+9 253	+5,5

Структура активов организации на 31 декабря 2020 г. характеризуется следующим соотношением: 11% внеоборотных активов и 89% оборотных. Активы организации в течение анализируемого периода увеличились на 5,5%. Учитывая рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился на 9,3%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов является положительным показателем.

На диаграмме и в таблице 7 наглядно представлено соотношение основных групп активов организации:



Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- запасы – **5 232** тыс. руб. (**40,9%**)
- основные средства – **3 753** тыс. руб. (**29,3%**)
- дебиторская задолженность – **1 620** тыс. руб. (**12,7%**)
- прочие оборотные активы – **1 108** тыс. руб. (**8,7%**)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – **14 059** тыс. руб. (**76,2%**)
- оценочные обязательства – **4 235** тыс. руб. (**22,9%**)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "денежные средства и денежные эквиваленты" в активе и "кредиторская задолженность" в пассиве (**-2 819** тыс. руб. и **-9 081** тыс. руб. соответственно).

На 31.12.2020 собственный капитал организации составил **163 690,0** тыс. руб. Рост собственного капитала за период 2019-2020 гг составил **13 971,0** тыс. руб., или **9,3%**.

Оценка стоимости чистых активов организации

Таблица 7

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4- гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	на начало анализируемого периода (31.12.2018)	на конец анализируемого периода (31.12.2020)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Чистые активы	149 719	150 749	163 690	89,1	92,2	+13 971	+9,3
2. Уставный капитал	2 090	2 090	2 090	1,2	1,2	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	147 629	148 659	161 600	87,8	91,1	+13 971	+9,5

Чистые активы организации на 31.12.2020 намного (в 78,3 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того необходимо отметить увеличение чистых активов на 9,3% за анализируемый период (31.12.18–31.12.20). Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

Анализ рентабельности

Таблица 8

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2019 г.	2020 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 5% и более.	7,9	10,1	+2,2	+27,6
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	6,6	9,5	+2,9	+44,6
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: не менее 3%.	4,7	7,3	+2,6	+55,7
<i>Справочно:</i> Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	8,6	11,2	+2,6	+30,7

Все три показателя рентабельности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

11. Информация об объеме использования энергетических ресурсов за 2020 год

Таблица 9

Наименование вида ТЭР	ед. измерения	всего		в т.ч. на выпуск продукции	
		кол-во	Сумма, тыс. руб.	кол-во	Сумма, тыс. руб.
Вода городская	куб.м.	10810	373	3650	125
Газ природный	тыс.куб.м.	200	1200	200	1200
Сжатый воздух	куб.м.	22800	76	22800	76
Тепловая энергия в горячей воде	г.кал.	3866	6227	0	0
Электроэнергия	квт.ч	1965200	9703	788	3885

Наименование вида Топлива	ед. измерения	всего		В т.ч. на содержание автотранспорта	
		кол-во	Сумма, тыс. руб.	кол-во	Сумма, тыс. руб.
Бензин АИ 92	литр	0	0	0	0
Бензин АИ 95	литр	5674	229426	5674	229426
Дизельное топливо	литр	5307	212654	5307	212654

Потребление ТЭР уменьшилось в натуральном выражении в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 10%, а расходы в денежном выражении уменьшились на 2%. Это связано с уменьшением количества потребленных ТЭР в связи с уменьшением объемов выпущенной продукции.

12. Перспективы развития Общества

Привлечение инвестиционного капитала для развития земельного участка.

Внедрение новых технологий по Программе импортозамещения в целях расширения ассортимента выпускаемой продукции.

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

В отчетном финансовом году дивиденды объявлялись за 2019 год в размере 2 руб. на одну акцию. Дивиденды в сумме 4 179 220,0 рублей выплачены денежными средствами. Остаток не выплаченных дивидендов составил 49 811,0 рублей.

14. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Нет

15.Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Нет

16.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В соответствии с Кодексом корпоративного управления, принятым Банком России Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10.04.2014г., устанавливающим принципы корпоративного управления в акционерных обществах, совет директоров в своей деятельности обязуется следовать наиболее полному и точному их соблюдению.

№ п/п	Принцип корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий Рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании акционеров Общества, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества и координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров. Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г.
1.1.2	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом в адрес каждого лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества в сроки, предусмотренные ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», и содержит всю информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, и, необходимую акционерам для принятия решения об участии в Общем собрании акционеров Общества.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров
1.1.3	Общество предоставляет акционеру возможность ознакомления с материалами (дополнительными		

	материалами) к Общему собранию акционеров Общества, в том числе на получение их копий, несмотря на возможное наличие в требовании акционера опечаток и иных несущественных недостатков, которые в целом позволяют определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанными материалами. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров
1.1.4	Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров
1.1.5	Общество обеспечивает акционерам право предлагать вопросы в повестку дня общего собрания и выдвигать кандидатов в члены органов управления и контроля, а также требовать созыва общего собрания. Законодательством установлены определенные требования к количеству акций, которыми должны владеть акционеры на момент внесения соответствующего предложения.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров Кодекс корпоративного управления АО «РЕАТЭКС»
1.1.6	Общество обеспечивает участникам общего собрания акционеров возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании акционеров Общества, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров Общества.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления АО «РЕАТЭКС»
1.1.7	Регламентом ведения Общего собрания акционеров предусматривается возможность задать вопросы Генеральному директору Общества, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, а также аудиторам Общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Для участия в Общем собрании акционеров приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества для того чтобы у акционеров была возможность задать им вопросы и оценить указанных кандидатов.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1	В обществе утверждён внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса Корпоративного управления и устанавливающий в том числе порядок определения части чистой прибыли направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых они объявляются.	Соблюдается	Положение о дивидендах Общества утверждено на годовом общем собрании акционеров от 21.04.2017 (протокол от 24.04.2017 №1).
II. Совет директоров общества			

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа общества.		
2.1.1	В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности исполнительного органа Общества (Генерального директора), в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей, утверждением условий договора с Генеральным директором, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г.
2.1.2	Совет директоров не реже 1раз в год проводит специальное заседание, посвященное обсуждению вопросов стратегии, хода ее исполнения и актуализации.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления
2.2	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г.
2.2.2	Информация о работе Совета директоров раскрывается в годовом отчете Общества, который предоставляется акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества. Акционеры Общества имеют возможность задавать вопросы Председателю Совета директоров Общества по вопросам компетенции Совета директоров Общества, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через Секретаря Генерального директора или иным доступным и необременительным для них способом.	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г. Кодекс корпоративного управления
2.2.3	Избрание членов совета директоров осуществляется посредством прозрачной процедуры. Состав Совета директоров является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользующихся доверием акционеров Общества.	Соблюдается	Положение о Совете директоров Кодекс корпоративного управления
2.2.4	Членами Совета директоров Общества избираются лица, имеющие безупречную деловую и личную	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления

	репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества и требуемых для эффективного осуществления его функций.		
2.2.5	Акционеры имеют возможность получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров Общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. В частности, сведения о возрасте и образовании кандидата, информацию о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также иную информацию, способную оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей, и другую информацию, которую кандидат укажет о себе. Кроме того, акционеры могут получить информацию о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам.	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления
2.2.6	Общество запрашивает от кандидата письменное согласие на избрание в Совет директоров. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества предоставляется в качестве материалов при подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества.	Соблюдается	Положение о Совете директоров Кодекс корпоративного управления
2.2.7	Количественный состав Совета директоров - 7 человек. Данное количество позволяет эффективно организовать деятельность Совета директоров, отвечает масштабам бизнеса Общества. Количественный состав совета директоров дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом. Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г Кодекс корпоративного управления
2.2.8	В целях обеспечения максимальной объективности при принятии Советом директоров решений, состав Совета директоров формируется с учетом необходимого количества (не менее одной трети избранного состава) независимых директоров, отвечающих требованиям пп.102-107 части Б Кодекса корпоративного управления, являющегося Приложением к Письму Центрального Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и Положения о Совете директоров Общества, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.	Соблюдается	Положение о Совете директоров Кодекс корпоративного управления
2.2.9	Предпочтительной формой проведения заседания совета директоров является очная форма, которая дает возможность более содержательного и полного обсуждения вопросов повестки дня членами совета директоров.	Соблюдается	Положение о Совете директоров

	Заседания овета директоров Общества проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач, но, как правило, не реже одного раза в квартал.		Кодекс корпоративного управления
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением)		
3.1.1	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества.	Не соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
3.1.2	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров.	Не соблюдается	В связи с отсутствием такой должности.
IV. Существенные корпоративные действия			
4.1	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г
4.2	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом. Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении.	Соблюдается	Устав АО «РЕАТЭКС», утвержденный общим собранием акционеров 17.04.2019г
V. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
5.1	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
5.1.1	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.	Соблюдается	Положение об Общем собрании акционеров Кодекс корпоративного управления

5.1.2	Официальный сайт Общества в сети Интернет (http://reatex.ru) является одним из основных источников раскрытия информации об Обществе. На официальном сайте Общества в сети Интернет размещена информация, достаточная для формирования объективного представления о существенных аспектах деятельности Общества.	Соблюдается	В соответствии с законодательством РФ Кодекс корпоративного управления
5.1.3	В соответствии с требованиями Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Обществом также осуществляется раскрытие информации, предусмотренной указанным Положением, на странице в сети Интернет, предоставляемой агентством "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации", по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29471 .	Соблюдается	Кодекс корпоративного управления
VI. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
6.1	Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества призвана защитить капиталовложения акционеров и активов Общества.		
6.1.1	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля и аудита АО «РЕАТЭКС»
6.1.2	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Положение о службе внутреннего контроля и аудита АО «РЕАТЭКС»
6.1.3	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
6.1.4	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
6.1.5	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Внутренними документами общества не закреплено
6.1.6	Наличие во внутренних документах акционерного	Соблюдается	Положение о

	общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок		Ревизионной комиссии
6.1.7	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях Совету директоров	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии
6.1.8	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией.	Соблюдается	Положение о Ревизионной комиссии