



**Материалы, предоставляемые для ознакомления
лицам, имеющим право на участие в годовом
общем собрании акционеров
акционерного общества «342 Механический завод»,
проводимом 01 июня 2023 г.
(в форме заочного голосования)**

СОДЕРЖАНИЕ

1	Сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества
2	Сведения о кандидатуре аудиторской организации
3	Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и по порядку его выплаты, по результатам 2022 года
4	Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
5	Позиция Совета директоров Общества по вопросу утверждения Устава АО «342 МЗ» в новой редакции
6	Годовой отчет Общества по результатам работы за 2022 год (Приложение № 1)
7	Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2022 год (Приложение № 2)
8	Аудиторское заключение (Приложение № 3)
9	Заключение Ревизионной комиссии (Приложение № 4)
10	Проект Устава АО «342 МЗ» в новой редакции (Приложение № 5)

1. Сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества

№	Наименование органа общества	ФИО (наименование)	Год рождения	Образование	Должность и место работы
Совет директоров					
1.	Совет директоров	Самсонова Татьяна Владимировна	1982	Высшее строительное	АО «342 МЗ» - инженер отдела капитального строительства
2.	Совет директоров	Шалаев Вячеслав Александрович	1955	Высшее техническое	АО «342 МЗ» - генеральный директор
3.	Совет директоров	Шалаев Александр Вячеславович	1978	Высшее техническое	АО «342 МЗ» - начальник отдела маркетинга
4.	Совет директоров	Дмитрюкова Ирина Вячеславовна	1983	Высшее экономическое	АО «342 МЗ» - начальник финансового отдела
5.	Совет директоров	Штефан Василий Иванович	1953	Высшее техническое	АО «342 МЗ» - начальник сторожевой охраны
Ревизионная комиссия					
1	Ревизионная комиссия	Куракина Татьяна Николаевна	1973	Высшее экономическое	АО «342 МЗ» - начальник планово-экономического отдела
2.	Ревизионная комиссия	Самойленко Лилия Николаевна	1962	Высшее экономическое	АО «342 МЗ» - начальник административно-хозяйственной службы
3.	Ревизионная комиссия	Осинцева Марина Евгеньевна	1982	Высшее строительное	АО «342 МЗ» - инженер по технической документации

Все кандидаты, указанные выше, рекомендованы Советом директоров АО «342 МЗ» к избранию в органы управления и контроля. Общество получило согласия на избрание от всех кандидатов.

2. Сведения о кандидатуре аудиторской организации

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская сетевая компания» (ООО «АСК»)

Место нахождения (адрес): 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 35А, оф.409

ИНН: 1655057909

ОГРН: 1021602833890

Контактные данные: anetcomp@yandex.ru, +78432070115

Сайт: audit-network-company.ru

Данные о членстве в СРО: Является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество»). Включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 16 ноября 2021 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ): 12106182420.

3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и по порядку его выплаты, по результатам 2022 года

Принимая во внимание данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год Совет директоров считает целесообразным начислить и выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «342 МЗ» за счет прибыли 2022 года в размере 40 руб. 32 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0,25 руб. Совет директоров исходит из того, что ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством, в настоящее время не имеется.

В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» срок выплаты дивидендов исчисляется от даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение. Такая дата определяется только по предложению Совета директоров Общества и не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. С учетом указанных ограничений предлагается установить 15 июня 2023 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за счет нераспределенной прибыли 2022 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов предлагается осуществить в сроки, установленные законодательством, со счёта АО «342 МЗ» денежными средствами, а все расходы на перечисление дивидендов с учетом сложившейся корпоративной практики предлагается осуществить за счёт АО «342 МЗ».

4. Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества

1. Вопрос: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год. О распределении прибыли и убытков по результатам работы Общества в 2022 году, в том числе о выплате дивидендов.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год. Начислить и направить на выплату дивидендов 40 004 708 руб. 17 коп. Выплатить дивиденды по результатам 2022 финансового года

в денежной форме в размере 40 руб. 32 коп. на одну обыкновенную акцию, на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 25 коп.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 15 июня 2023 года.

2. Вопрос: Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Проект решения:

Избрать членами Совета директоров Общества:

- Самсонова Татьяна Владимировна;
- Шалаев Александр Вячеславович;
- Шалаев Вячеслав Александрович;
- Штефан Василий Иванович;
- Дмитрюкова Ирина Вячеславовна.

4. Вопрос: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Проект решения:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Куракина Татьяна Николаевна;
- Самойленко Лилия Николаевна;
- Осинцева Марина Евгеньевна.

5. Вопрос: Назначение аудиторской организации Общества

Проект решения:

Назначить в качестве аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская сетевая компания» (ООО «АСК») ИНН 1655057909, ОГРН 1021602833890, ОРНЗ 12106182420.

6. Вопрос: Утверждение Устава АО «342 МЗ» в новой редакции.

Проект решения:

Утвердить Устав АО «342 МЗ» в новой редакции согласно проекту, включенному в состав информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

5. Позиция Совета директоров Общества по вопросу утверждения Устава АО «342 МЗ» в новой редакции

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» внесение изменений в устав общества осуществляется по решению общего собрания акционеров.

В связи с реформированием системы обязательного аудита акционерных обществ и вступлением в силу с 01.01.2023 положений Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пункта 5 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 16.04.2022 № 99-ФЗ «О внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», на утверждение очередного общего собрания акционеров Общества предлагаются изменения в Устав АО «342 МЗ», обусловленные необходимостью приведения Устава Общества в соответствие с действующим законодательством и связанные также с оптимизацией структуры исполнительных органов управления Общества, уточнением формулировок отдельных положений.

Рекомендация: Утвердить изменения в Устав АО «342 МЗ».

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«342 Механический завод»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров АО «342 МЗ»
Протокол № ___ от « ___ » _____ 20 ___ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «342 МЗ»
Протоколом № 2 от «25» апреля 2023 г.

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией АО «342 МЗ»
Протоколом № 2 от «12» апреля 2023 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 год**

Генеральный директор



Шалаев В.А.

Сведения об акционерном обществе

	Наименование показателя	Значение показателя
1.	Полное наименование	Акционерное общество «342 Механический завод»
2.	Сокращенное наименование Наименование на английском языке	АО «342 МЗ»
3.	Основные виды уставной деятельности	1) производство бетонных и керамзитобетонных (в том числе вибропрессованных) изделий; 2) деятельность по строительству зданий и сооружений; 3) сдача в аренду помещений, принадлежащих Обществу на праве собственности; 4) строительство нежилых зданий; 5) транспортные услуги.
4.	Юридический адрес	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д.11/10
5.	Фактический адрес	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д.11/10
6.	Почтовый адрес	142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д.11/10
7.	Регистрационный номер свидетельства МРП	№ 2467 выдано Московской областной регистрационной палатой.
8.	Дата регистрации	29.06.2002
9.	Уставный капитал	1156349 рублей
10.	Свидетельство о внесении в государственный реестр юридических лиц: - реестровый номер; - дата присвоения реестрового номера	1025001277608 15.11.2002 г.
11.	Адрес налоговой инспекции, контролирующей Общество	ИФНС № 5009 по г. Домодедово
12.	Код ИНН/КПП	5009002001/500901001
13.	Идентификационный код ОКПО	48802654
14.	Код территории по ОКATO	46209000000
15.	Код группировки по ОКОГУ	49013
16.	Код собственности (ОКФС)	16
17.	Код организационно-правовой формы (ОКОПФ)	47
18.	Коды отраслей по ОКВЭД	23.61
19.	Обособленные подразделения и филиалы:	Нет
	Дочернее общество	Нет
20.	Генеральный директор общества	Шалаев Вячеслав Александрович
21.	Информация об аудиторской организации общества: - полное фирменное наименование -адрес: - сведения об участии в саморегулируемой организации - номер записи (ОРНЗ)	ООО «ФИНРОСА» 420132, Республика Татарстан, г. Казань, Проспект Фатыха Амирхана, д. 18/41, оф.5, помещение 49. Свидетельство СРО ААС № 11997 от 20.01.2017 г. Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 17 января 2017 г. 11706019367
22.	Регистратор общества, адрес: Сведения о лицензии:	АО «Новый регистратор» (Центральный филиал) г. Москва, Большой Гнездицкий переулок, д.7, 4 этаж Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001 от 30 марта 2006г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, Без ограничения срока действия.

Положение акционерного общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «342 МЗ» (далее по тексту – Общество) в отчетном 2022 году являлось производство вибропрессованных изделий.

В 1995 году Общество освоило выпуск вибропрессованных изделий различных типов и конфигураций, предназначенных для строительства объектов жилищно-социального назначения, благоустройства территорий, ремонта дорог на оборудовании и по технологии немецкой фирмы «Masa» - одного из мировых лидеров по выпуску оборудования подобного профиля. Завод был первым производителем данной продукции в Москве и Московском регионе и вторым в Российской Федерации.

Общество постоянно наращивает объемы производства. По Московскому региону большой процент спроса на сегодняшний день удовлетворяется за счет производства изделий (продукции) АО «342 МЗ».

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать: изменение объема спроса на продукцию (рынков сбыта), нестабильная экономическая ситуация, конкуренция, колебания курса национальной валюты

С момента образования и до сегодняшнего дня Общество специализируется на изготовлении только качественной продукции. Технология производства позволяет изготавливать продукцию в соответствии со всеми нормами и требованиями безопасности. Для окрашивания изделий Общество использует лишь красители импортного производства, которые абсолютно безопасны для окружающей среды и здоровья человека.

Общество стремится расширить сбыт продукции на существующих рынках при помощи внедрения нового оборудования и оптимизации ценовой политики. Это привлекает новых заказчиков и повышает спрос среди потребителей, уже пользующихся продукцией АО «342 МЗ».

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Общества.

АО «342 МЗ» является одним из крупнейших производителей тротуарной плитки и вибропрессованных изделий в Московской области.

Наименование продукции/услуг	Рынки сбыта (география)	Доля компании на рынке	Основные потребители	Перспективы данного вида продукции
Вибропрессованные бетонные изделия: тротуарная плитка, бордюры.	Москва и МО, Тульская, Тамбовская, Рязанская, Тверская, Владимирская области	По Москве и МО около 8%	Строительные, ремонтные и обслуживающие организации в Москве и МО (50%), Частные покупатели (50%)	Ежегодно увеличивается предложение на новые участки в МО по южному направлению. Их будущие владельцы - наши потенциальные клиенты.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия общества по уменьшению такого влияния.

Важнейшим фактором, который может негативно повлиять на сбыт обоих видов продукции, является возможный рост цен на основные сырье и материалы. Увеличение цен на материалы неизбежно повлечет увеличение цен на саму продукцию, что может заставить отказаться от размещения заказов основных покупателей вибропрессованных изделий.

Для того чтобы избежать этого, Общество ведет политику гибкого ценообразования на предприятии. Утверждение цен на вибропрессованную продукцию происходит только после изучения рынка сбыта данной продукции и анализа ценовой политики конкурентов.

Месторасположение Общества является довольно удобным для большей части клиентов. Однако в том случае, когда заказчику неудобно добираться на территорию предприя-

тия, Общество осуществляет доставку продукции до клиента с помощью своего автотранспорта либо с привлечением автотранспорта сторонних организаций.

Характеристика рынков сырья.

ООО «ПК ПРОМНЕРУД» - песок, ООО «Транспортная компания «СЛАВИЯ» - щебень, ООО «Нерудная Компания «ФЕНИКС» - щебень, ООО «Цемком-СВ» - цемент, ООО «Хартберг» - цемент, ООО «Цемикс» - цемент, ООО «Мир поддонов» - поддоны, ООО «КОБРА ФОРМА» – формы и пр.

На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества на рынке сбыта являются:

По вибропрессованным изделиям: ООО «Нобетек», ООО «Каменный век», Штайнгот (ЗАО «ККЗ»), Фабрика Готика (ООО «Бекам»), ООО «БРАЕР II», ООО «КомплектСтрой-Индустрия», ООО «Выбор-С», ООО «Орешкинский ЗБИ», ООО «СБ-Минерал» торговая марка «Лидер40», ООО «ГРАДДИ», ООО «Сиян».

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году Общество оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: нестабильная экономическая и международная ситуация, колебание курса рубля, падение спроса на продукцию.

Тенденции развития Общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

Приоритетные направления деятельности в 2022 году

Основным видом деятельности Общества является производство вибропрессованных блоков различного назначения на оборудовании немецкой фирмы «Masa»: тротуарная плитка, фундаментные блоки, бордюрный камень, декоративный камень. С учетом типоразмеров и окраски выпускается более 40 видов вибропрессованных блоков. Производство имеет высокую степень автоматизации, что обеспечивает высокое качество и быстрый переход от одного вида продукции к другому.

Целью и задачей АО «З42 МЗ» на ближайшие годы является не только сохранение, но и увеличение объема выпускаемой продукции с обязательным условием улучшения качества и конкурентоспособности.

Приоритетными направлениями является развитие производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта.

Одним из приоритетных направлений деятельности Общества является проведение работ по повышению качества выпускаемой продукции и получения конкурентных преимуществ перед другими производителями.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по направлениям его деятельности

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 г.

Основные показатели финансовой деятельности общества – результаты развития Общества за отчетный год.

Объем реализации продукции, оказания услуг в отчетном году составил 585 486 886 рублей без учета НДС, в т.ч.:

производство вибропрессованных блоков	372 216 166 руб.
аренда	185 519 917 руб.
реализация покупной продукции	112 529 руб.
услуги	25 411 566 руб.
прочие	2 226 708 руб.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году как соответствующие ожиданиям.

Состав Совета директоров АО «342 МЗ»

Совет директоров АО «342 МЗ» был избран годовым общим собранием акционеров в следующем составе:

Председатель Совета директоров: Самсонова Татьяна Владимировна – инженер ОКС АО «342 МЗ».

Члены Совета директоров:

- Шалаев Вячеслав Александрович - генеральный директор АО «342 МЗ».
- Штефан Василий Иванович - начальник сторожевой охраны АО «342 МЗ».
- Шалаев Александр Вячеславович - начальник отдела маркетинга АО «342 МЗ».
- Дмитриюкова Ирина Вячеславовна - начальник финансового отдела «АО 342 МЗ».

Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

В соответствии с Уставом АО «342 МЗ», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович, 01 июля 1955 года рождения, место рождения - гор. Горький. Образование высшее - Горьковский политехнический институт.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	16 089	Гкал	22 194,7
Электрическая энергия	5 942 689	кВт/ч	28 467,0
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	20 549,8	литр	854,522
Топливо дизельное	134 506	литр	5 868,119
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	1 949,19	тыс.м ³	13 555,56
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		
Вода	62 797	м ³	1 509,4
Другое	Не используется		

Перспективы развития акционерного общества

Фактические значения (перечень показателей) за 2022 год и плановые значения на 2023 год

Наименование показателя	Отчетный год	Плановый 2023 год
Объём продаж (выручка)	587 731 тыс. руб.	610 095 тыс.руб.
Производительность труда	281,480 тыс.руб.	290,521 тыс. руб.

Доля рынка, % по Московской области	8%	14%
Прибыль	104 792 тыс. руб.	83 000 тыс. руб.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности Общество предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение выпуска основной продукции;
- внедрение и освоение нового технологического оборудования;
- привлечение молодых специалистов;
- приобретение и установка форм для производства новых видов вибропрессованных изделий.

О дивидендах Общества

Дивидендная политика Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, Положением о дивидендной политике.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2021 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2020 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2020 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2019 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2018 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2018 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2017 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2015 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью АО «342 МЗ» можно разделить на две группы: внешние и внутренние. Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно и никак не зависят от возможностей Общества. К данной категории правовых рисков можно отнести: форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы Общества, изменение действующих и принятие новых нормативных актов, неопределенность правового регулирования и т.д.

Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью Общества и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников Общества. К данной категории следует отнести риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

Политика АО «342 МЗ» в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплекс-

ного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов общества.

Отраслевые риски

Наличие конкуренции на внутреннем рынке может привести к невозможности повышения цен на выпускаемую продукцию. В связи с тем, что продукция Общества, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению общества, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность Общества

В случае повышения цен на сырье и услуги Общество будет вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию. По мнению Общества, указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешних рынках) и их влияние на деятельность Общества

Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ Общество не сможет соразмерно увеличить цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких затрат, то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности общества. Для снижения влияния таких рисков общество предпримет меры по оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Предполагаемые действия Общества в случае усиления конкуренции и неполучения предполагаемых заказов: использование маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей, внедрение новых видов услуг и продукции, снижение цен.

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. В настоящее время Общество ведет деятельность и получает доходы от реализации продукции, в основном, в Москве и Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность Общества.

Центральный федеральный округ, в состав которого входит Московская область, включает в себя регионы приблизительно с одинаковым уровнем социального и экономического развития, но территория отдельных регионов граничит с другими странами, в том числе с Украиной, поэтому нельзя полностью исключать возможность возникновения в регионах внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, Общество может нести риски выведения из строя своих основных средств. Действия Общества по минимизации риска: осуществление мероприятий контроля за антитеррористической защищенностью объектов Общества; проведение тренировок и инструктажей с работниками Общества и сторонних организаций, находящихся на территории Общества. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как маловероятная.

Финансовые риски

Критическим уровнем инфляции для Общества будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости существенного увеличения цены на выпускаемую продукцию вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит спрос на продукцию Общества. В этом случае Общество будет планировать ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек. Финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели финансовой отчетности Общества: дебиторская и кредиторская задолженность, выручка от продажи товаров и услуг. При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.

Общество предполагает использовать следующие источники финансирования:

- прибыль от основной деятельности;
- финансовые ресурсы российских кредитных организаций.

Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены изменением налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. Такое изменение может привести к уменьшению чистой прибыли Общества, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Общество ведет постоянную работу по контролю исполнения требований налогового законодательства РФ,

Общество является налогоплательщиком, осуществляющим уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций. Общество отслеживает изменения налогового законодательства и стремится четко выполнять его требования, руководствуясь лучшей практикой его применения.

Правовые риски

Общество несет риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было учтено, либо изменилось в период сделки, риск некорректно составленной документации.

Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности общества. Для минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы Общества, подверженные этим рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.

В соответствии с тем, что продукция Общества, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.

Изменений требований по лицензированию (участию в саморегулируемой организации) и /или сертификации основной деятельности общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения такого рода разрешений, а также необходимости соответствия общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным.

Изменения судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью Общества, могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности общества. Однако, вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности общества, незначительна.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на конец отчетного периода в СМИ нет сведений о негативном финансовом состоянии Общества, риск потери деловой репутации оценивается как незначительный.

Стратегический риск

В связи с тем, что деятельность Общества осуществляется по приоритетным направлениям, выработанным и существующим длительное время, риск ошибок (недочетов), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества, а также в связи с тем, что Обществом постоянно обеспечиваются должные меры по обеспечению в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), стратегический риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество - отсутствуют.

Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки в отчетном году не совершались.

Сделки с заинтересованностью в отчетном году не совершались.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, и за особые условия, предусмотренные трудовым договором и положениями о премировании, может выплачиваться дополнительное вознаграждение, которое в отчетном году не выплачивалось.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании Трудового кодекса, локальных нормативных актов, в том числе коллективного договора, и трудового договора.

Единоличному исполнительному органу - генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками.

Вознаграждения, отдельно за участие в работе соответствующего органа управления, связанных с осуществлением ими непосредственно функций членов Совета директоров, обществом не предусмотрены и не выплачиваются.

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден 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 актами Банка России.

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.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Центральным Банком Российской Федерации. Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров, наличие у акционеров права знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, знакомится с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе совета директоров также отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Согласно Уставу Общества, Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Порядок проведения заседания совета директоров определен в Положении о Совете директоров Общества.

В Обществе разработаны и утверждены Советом директоров Положение о дивидендной политике и Положение об информационной политике.

В обществе создана Ревизионная комиссия, которая действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе Ревизионной комиссии также отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов Общества, а также лица, являющиеся участниками, генеральным директором, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет в сроки, установленные законодательством. В сообщении указываются место проведения собрания и другие необходимые сведения. Акционерам обеспечивается доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. Акционеры имеют возможность в течение 30 календарных дней после окончания отчетного года, вносить предложения в повестку дня собрания и выдвигать кандидатуры в органы управления и контроля общества. При проведении в отчетном году общего собрания акционеров в форме собрания предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.

Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствует потребностям общества и его акционеров.

Совет директоров имеет закрепленные в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единичного исполнительного органа - генерального директора.

В отчетном году проведено пять заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, являются решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет лицо, в должностные обязанности которого входит соблюдение законодательства в части требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и других правовых нормативных актов, предъявляемым к акционерным обществам.

Дополнительная информация для акционеров

По вопросам о дивидендах можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, здание заводоуправления АО «342 МЗ», кабинет № 105.

Контактные телефоны: 8 (495) 787-91-36, 8-(49679)-3-14-18.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Промышленная, д. 11/10, здание управления АО «342 МЗ», кабинет № 119.

Контактные телефоны: (495) 787-91-34, 793-01-76.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды
Форма по ОКУД		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2022
Организация Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	по ОКПО	48802654
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5009002001
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 142000, Московская обл, Домодедово г, Центральный мкр., Промышленная ул, д. № 11/10		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Финроса"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1657134732
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1131690072030

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	361 465	358 758	273 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	2 060	311
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	361 536	360 818	273 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97 582	73 619	54 768
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 741	24 218	49 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 060	4 060	7 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 929	3 525	319
	Прочие оборотные активы	1260	1 410	1 448	631
	Итого по разделу II	1200	134 722	106 874	112 532
	БАЛАНС	1600	496 259	467 692	386 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 156	1 156	1 156
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	87 295	87 295	87 295
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	257 732	153 953	125 404
	Итого по разделу III	1300	346 282	242 503	213 954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	14 707	37 529	28 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	274	792	309
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	14 981	38 321	29 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 139	41 164	19 307
	Кредиторская задолженность	1520	111 182	136 921	123 787
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 675	8 784	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	134 996	186 868	143 094
	БАЛАНС	1700	496 259	467 692	386 257

Руководитель _____ **Шалаев Вячеслав Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ИНН	48802654		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5009002001		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКОПФ / ОКФС	23.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	587 731	443 994
	Себестоимость продаж	2120	(307 007)	(260 655)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 724	183 339
	Коммерческие расходы	2210	(14 710)	(7 717)
	Управленческие расходы	2220	(119 138)	(111 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146 876	64 297
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	826	254
	Проценты к уплате	2330	(4 705)	(3 999)
	Прочие доходы	2340	12 489	14 537
	Прочие расходы	2350	(24 437)	(38 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 049	36 723
	Налог на прибыль	2410	(26 257)	(8 147)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 865)	(9 412)
	отложенный налог на прибыль	2412	(391)	1 266
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 792	28 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	104 792	28 576
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2022
48802654		
5009002001		
23.61		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 156	-	87 295	99	125 404	213 954
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 576	28 576
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	28 576	28 576
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27)	(27)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(27)	(27)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 156	-	87 295	99	153 953	242 503
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	104 792	104 792
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 792	104 792
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 013)	(1 013)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 013)	(1 013)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 156	-	87 295	99	257 732	346 282

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	213 954	28 592	(43)	242 503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(43)	-	(43)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	213 954	28 549	(43)	242 460
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	125 404	28 592	(43)	153 953
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(43)	-	(43)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	125 404	28 549	(43)	153 910
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	346 282	242 503	213 955

Руководитель _____ **Шалаев Вячеслав Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 31.03.2023 8:30:21
 Сертификат: 07 EF 5D BD 00 CC AF 86 A7 49 56 DA 7F 50 C7 36 6C
 Владелец: Федосеенко Ирина Владимировна
 Действителен: с 21.03.2023 по 21.06.2024

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 31.03.2023 8:43:57
 Сертификат: 60 4C 20 B9 A2 2E 2A 47 F5 D2 09 F9 43 C1 4F A7
 Владелец: Ракитина Елена Юрьевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005	31	12	2022
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве		48802654			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		5009002001			
Единица измерения:	в тыс. рублей		23.61			
			12267	16		
			384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	592 993	449 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	578 908	447 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 085	2 229
Платежи - всего	4120	(543 247)	(489 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(318 246)	(310 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 350)	(134 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 141)	(8 874)
налога на прибыль организаций	4124	(23 251)	(6 150)
прочие платежи	4129	(71 259)	(29 879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 746	(40 080)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	311 552	8 334
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 000
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	395	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 334
прочие поступления	4219	311 157	-
Платежи - всего	4220	(320 885)	-
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	(500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(320 385)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 333)	8 334

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 762	42 183
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 762	42 183
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	(67 771)	(7 231)
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	(5 169)	(1 120)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 602)	(6 111)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 009)	34 952
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	404	3 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 525	319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 929	3 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	по ОКПО	48802654		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5009002001		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОККОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710003		
2022	12	31

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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 приносящей доход деятельности	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	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Шалаев Вячеслав Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 8:30:21
Сертификат: 07 EF 5D BD 00 CC AF 86 A7 49 56 DA 7F 50 C7 36 6C
Владелец: Федосеенко Ирина Владимировна

Действителен: с 21.03.2023 по 21.06.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2023 8:43:57
Сертификат: 60 4C 20 B9 A2 2E 2A 47 F5 D2 09 F9 43 C1 4F A7
Владелец: Ракитина Елена Юрьевна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.
ДОМОДЕДОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	361 465	358 758	273 413
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	71	2 060	311
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	97 582	73 619	54 768
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность *	1230	16 741	24 218	49 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 060	4 060	7 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 929	3 525	319
Прочие оборотные активы	1260	1 410	1 448	631
ИТОГО активы	-	496 259	467 692	386 257
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	14 707	37 529	28 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	274	792	309
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	18 139	41 164	19 307
Кредиторская задолженность	1520	111 182	136 921	123 787
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 675	8 784	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 977	225 189	172 302
Стоимость чистых активов	-	346 282	242 503	213 955

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Юридический адрес: 420132, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 18/41
ИНН 1660102434
КПП 165701001



Расчетный счет в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
БИК 042202824
р/с № 40702810829480001727

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

за 2022 г.

Казань

2023 г.

Акционерам Акционерного общества «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) Акционерного общества «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ОГРН 1025001277608), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

Обществом не отражены последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17.09.2020г. № 204н, в связи с чем возможное влияние искажений на показатели строк 1150 «Основные средства», 1340 «Переоценка внеоборотных активов» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» по состоянию на 31.12.2021 г. и 31.12.2022 г. признано существенным, однако количественная оценка искажений показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г., а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2022 год не могла быть произведена нами с достаточной степенью надежности.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., был проведен другой аудиторской организацией, чье аудиторское заключение от 29.04.2022 г. выражает немодифицированное мнение в отношении этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) 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 руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

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

заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудлируемое 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Гаамируллина Лейсан Фаридовна

Генеральный директор аудиторской организации (ОПНЗ 21706048383)



Врачева Ольга Вадимовна

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОПНЗ 21206059334)

«10» мая 2023 года

Общество с ограниченной ответственностью «АК ФИПРОСА»,
420132, РФ, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Фатыха Амирхана, д. 18/41,
ОПНЗ 12106043730

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

			Коды		
	Форма по ОКУД		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022	
Организация Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	по ОКПО	48802654			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5009002001			
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384			
Местонахождение (адрес) 142000, Московская обл, г Домодедово, мкр. Центральный, ул Промышленная, д. 11/10					
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АК "Финроса"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1660102434			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1071690035823			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	361 465	358 758	273 413
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	71	2 060	311
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	361 536	360 818	273 725
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	97 582	73 619	54 768
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 741	24 218	49 315
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 060	4 060	7 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 929	3 525	319
	Прочие оборотные активы	1260	1 410	1 448	631
	Итого по разделу II	1200	134 722	106 874	112 532
	БАЛАНС	1600	496 259	467 692	386 257

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 156	1 156	1 156
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	87 295	87 295	87 295
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	99	99	99
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	257 732	153 953	125 404
	Итого по разделу III	1300	346 282	242 503	213 954
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	32 608	37 529	28 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	274	792	309
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	32 882	38 321	29 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	238	41 164	19 307
	Кредиторская задолженность	1520	111 182	136 921	123 787
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 675	8 784	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 095	186 868	143 094
	БАЛАНС	1700	496 259	467 692	386 257

Руководитель



28 марта 2023 г.

**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"		48802654		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5009002001		
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	587 731	443 994
	Себестоимость продаж	2120	(307 007)	(260 655)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	280 724	183 339
	Коммерческие расходы	2210	(14 710)	(7 717)
	Управленческие расходы	2220	(119 138)	(111 325)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	146 876	64 297
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	826	254
	Проценты к уплате	2330	(4 705)	(3 999)
	Прочие доходы	2340	12 489	14 537
	Прочие расходы	2350	(24 437)	(38 366)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	131 049	36 723
	Налог на прибыль	2410	(26 257)	(8 147)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(25 865)	(9 412)
	отложенный налог на прибыль	2412	(391)	1 266
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	104 792	28 576

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	104 792	28 576
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
48802654		
5009002001		
23.61		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	1 156	-	87 295	99	125 404	213 954
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	28 576	28 576
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(27)	(27)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(27)	(27)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	1 156	-	87 295	99	153 953	242 503
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	104 792	104 792
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	104 792	104 792
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	X	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 013)	(1 013)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1 013)	(1 013)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	1 156	-	87 295	99	257 732	346 282

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	213 954	28 592	(43)	242 503
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(43)	-	(43)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	213 954	28 549	(43)	242 460
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	125 404	28 592	(43)	153 953
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(43)	-	(43)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	125 404	28 549	(43)	153 910
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	346 282	242 503	213 955



Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2022
48802654		
5009002001		
23.61		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	592 993	449 919
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	578 908	447 690
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	14 085	2 229
Платежи - всего	4120	(543 247)	(489 999)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(318 246)	(310 423)
в связи с оплатой труда работников	4122	(116 350)	(134 673)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14 141)	(8 874)
налога на прибыль организаций	4124	(23 251)	(6 150)
прочие платежи	4129	(71 259)	(29 879)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 746	(40 080)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	311 552	8 334
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 000
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	395	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	2 334
прочие поступления	4219	311 157	-
Платежи - всего	4220	(320 885)	-
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	(500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(320 385)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 333)	8 334

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 762	42 183
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	27 762	42 183
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	(67 771)	(7 231)
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	(5 169)	(1 120)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(62 602)	(6 111)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 009)	34 952
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	404	3 206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 525	319
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 929	3 525
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Шалаев Вячеслав
Александрович

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Переоценка			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	убыток от обесценения			начислено амортизации	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	603 690	(299 723)	92 065	(33 836)	24 416	(34 185)	-	-	661 919	(309 492)
в том числе:	5210	за 2021г.	529 032	(274 590)	75 512	(809)	765	(25 901)	-	-	603 735	(299 726)
Здания	5201	за 2022г.	296 008	(136 599)	81 520	(28 459)	19 065	(9 808)	-	-	349 068	(127 342)
Земельные участки	5211	за 2021г.	294 958	(127 648)	1 049	-	-	(8 951)	-	-	296 008	(136 599)
	5202	за 2022г.	7 989	-	-	-	-	-	-	-	7 989	-
	5212	за 2021г.	8 034	-	-	(44)	-	-	-	-	7 989	-
Сооружения	5203	за 2022г.	87 626	(45 550)	-	(755)	730	(2 458)	-	-	86 871	(47 278)
	5213	за 2021г.	87 626	(40 915)	-	-	-	(4 635)	-	-	87 626	(45 550)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2022г.	173 663	(109 515)	5 210	(650)	650	(16 563)	-	-	178 223	(125 429)
Другие виды основных средств	5214	за 2021г.	130 891	(98 483)	43 537	(765)	765	(11 797)	-	-	173 663	(109 515)
	5205	за 2022г.	18 767	(45)	-	-	-	(3 817)	-	-	18 767	(3 862)
	5215	за 2021г.	-	(45)	18 766	-	-	-	-	-	18 767	(45)
Транспортные средства	5206	за 2022г.	18 565	(7 040)	5 100	(3 972)	3 972	(1 461)	-	-	19 694	(4 529)
	5216	за 2021г.	6 539	(6 539)	12 027	-	-	(501)	-	-	18 565	(7 040)
Офисное оборудование	5207	за 2022г.	918	(835)	235	-	-	(75)	-	-	1 153	(910)
	5217	за 2021г.	830	(823)	133	-	-	(14)	-	-	963	(837)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2022г.	154	(139)	-	-	-	(3)	-	-	154	(142)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2021г.	154	(136)	-	-	-	(3)	-	-	154	(139)
в том числе:	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	54 791	46 587	(276)	(92 065)	9 037
	5250	за 2021г.	18 971	111 897	(564)	(75 512)	54 791
в том числе:							
	Склад непродовольственных товаров № 6	за 2022г.	7 399	1 638	-	-	9 037
	5251	за 2021г.	7 286	113	-	-	7 399
Склад непродовольственных товаров № 7	5242	за 2022г.	27 011	792	17	(27 787)	-
	5252	за 2021г.	7 177	19 834	-	-	27 011
Капитальный ремонт общежития	5243	за 2022г.	3 532	2 892	-	(6 424)	-
	5253	за 2021г.	2 923	609	-	-	3 532
Склад CRM(непродовольственных товаров)	5244	за 2022г.	2 840	7 180	-	(10 020)	-
	5254	за 2021г.	-	2 840	-	-	2 840
Модернизация железнодорожного депо	5245	за 2022г.	584	399	-	(983)	-
	5255	за 2021г.	-	584	-	-	584
Капитальный ремонт инженерного корпуса	5246	за 2022г.	13 425	436	-	(13 861)	-
	5256	за 2021г.	-	13 425	-	-	13 425
Капитальный ремонт цеха м/к на базе финских хранилищ	5247	за 2022г.	-	2 107	-	(2 107)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт административно-делового центра	5248	за 2022г.	-	1 687	-	(1 687)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция кровли бытового корпуса	5249	за 2022г.	-	259	259	-	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Реконструкция цеха металлоконструкций		за 2022г.	-	17 943	-	(17 943)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт бытового корпуса		за 2022г.	-	709	-	(709)	-
		за 2021г.	-	536	536	-	-
Устройство фундамента под лебедку		за 2022г.	-	305	-	(305)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Насос ЦНГ 60-230 без рамы без электродвигателя		за 2022г.	-	148	-	(148)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ (компьютер)		за 2022г.	-	140	-	(140)	-
		за 2021г.	-	47	-	(47)	-
NISSAN MURANO		за 2022г.	-	2 325	-	(2 325)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Измельчитель Древетины		за 2022г.	-	542	-	(542)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
ПЭВМ Mipower		за 2022г.	-	95	-	(95)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная форма с двумя комплектами пуансонов пластин, тип "Прямоугольник"		за 2022г.	-	1 470	-	(1 470)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплектная Комплектная форма, тип "Старый"		за 2022г.	-	1 303	-	(1 303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-

Комплектная форма с двумя комплектами лунсонных пластин тип "Прямоугольник". Размер 196*96*100 мм	за 2021г.	-	-	55	-	(55)	-
ПЭВМ(компьютер)	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	1 188	-	(1 188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	41	-	(41)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
Турбокомпрессор ТК-18С-21	за 2021г.	-	-	179	-	(179)	-
ПЭВМ	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	46	-	(46)	-
Клиноременный транспортёр 30*10.350 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	205	-	(205)	-
Клиноременный транспортёр 30*10.295 мм	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	218	-	(218)	-
Гидронасос T7DS B35 1R00A100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	93	-	(93)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	25 770	1 049
в том числе:			
Административно-деловой центр	5261	1 687	-
Бытовки цеха м/к на базе фин.хр.	5262	2 107	-
Инженерный корпус	5263	13 861	-
Дело мотозавода	5264	983	-
Бытовой корпус	5265	709	-
Общезитие	5266	6 424	-
Гараж теплый	5267	-	1 049
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	7 989	8 032	8 034
	5288	-	-	-



Руководитель
Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	4 060	-	258 000	(247 000)	-	-	-	15 060	-	-
	5315	за 2021г.	7 500	-	172 060	(175 500)	-	-	-	4 060	-	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2022г.	4 060	-	258 000	(247 000)	-	-	-	15 060	-	-
	5316	за 2021г.	6 500	-	172 060	(174 500)	-	-	-	4 060	-	-
Акции	5307	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2021г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	4 060	-	(247 000)	(247 000)	-	-	-	15 060	-	-
	5310	за 2021г.	7 500	-	172 060	(175 500)	-	-	-	4 060	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	73 619	-	73 619	760 270	(736 363)	-	-	-	97 582	-	97 582
	5420	за 2021г.	54 768	-	54 768	630 783	(611 990)	-	X	-	73 619	-	73 619
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	21 608	-	21 608	198 814	(195 414)	-	-	-	25 065	-	25 065
	5421	за 2021г.	16 686	-	16 686	169 235	(164 369)	-	-	-	21 608	-	21 608
Готовая продукция	5402	за 2022г.	51 348	-	51 348	216 304	(195 290)	-	-	-	72 363	-	72 363
	5422	за 2021г.	37 459	-	37 459	177 945	(164 055)	-	-	-	51 348	-	51 348
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	609	-	609	1 135	(1 590)	-	-	-	154	-	154
	5423	за 2021г.	579	-	579	5 875	(5 844)	-	-	-	609	-	609
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	53	-	53	329 306	(329 359)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	45	-	45	269 967	(269 958)	-	-	-	53	-	53
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	14 710	(14 710)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	7 717	(7 717)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

28 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	51 838 58 389	(27 620) (9 075)	9 957 11 041	- -	- -	(29 225) (18 904)	- -	(7 206) (1 585)	- -	5 792 86	224 1 225	38 586 51 838	(21 845) (27 620)	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511 5531	за 2022г. за 2021г.	34 407 33 754	(27 606) (9 075)	6 059 4 663	- -	(12 401) (4 011)	- -	(7 206) (1 585)	- -	- -	- -	- -	28 064 34 407	(21 831) (27 606)	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512 5532	за 2022г. за 2021г.	7 303 14 114	(13) -	3 148 4 020	- -	(5 771) (10 831)	- -	(1 585) (1 585)	- -	- -	- -	- -	4 660 7 303	(13) (13)	- -	- -
Авансы выданные	5513 5533	за 2022г. за 2021г.	10 129 10 521	- -	749 2 359	- -	(10 831) (11 053)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	5 792 86	5 842 10 129	- -	- -
Прочая	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	(4 062) -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	51 838 58 389	(27 620) (9 075)	9 957 11 041	- -	(29 225) (18 904)	- -	(7 206) (1 585)	- -	X X	5 792 86	224 1 225	38 586 51 838	(21 845) (27 620)	- -	- -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	37 529 28 900	- 40 600	- (4 921) (31 971)	- -	- -	- -	32 608 37 529	
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2022г. за 2021г.	37 529 -	- 40 600	- (4 921) (3 071)	- -	- -	- -	32 608 37 529	
займы	5553 5573	за 2022г. за 2021г.	- 28 900	- -	- (28 900)	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	186 868 143 094	35 296 67 060	4 861 8 967	(116 137) (51 465)	5 792 86	224 1 225	117 095 186 868	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2022г. за 2021г.	10 091 6 487	(95) 7 126	14 (3 523)	(6 512) (14 690)	- -	- -	3 688 10 091	
авансы полученные	5562 5582	за 2022г. за 2021г.	18 508 8 185	5 033 16 957	- (6 633)	(14 690) (3 699)	- -	- -	8 851 18 508	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2022г. за 2021г.	6 074 7 754	1 308 956	- 79	(369) (3 893)	5 662 -	1 177	12 675 6 074	
кредиты	5564 5584	за 2022г. за 2021г.	10 093 5 063	27 762 29 373	4 214 2 946	(41 832) (31 702)	- -	- -	238 10 093	
займы	5565 5585	за 2022г. за 2021г.	31 070 14 263	- -	632 23 842	(31 702) (7 025)	- -	- -	- 31 070	
прочая	5566 5586	за 2022г. за 2021г.	111 032 101 361	1 289 12 648	- -	21 033 (3 111)	130 86	224 48	91 643 111 032	
	5567 5587	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	224 397 171 994	35 296 107 660	4 861 8 967	(121 058) (83 436)	5 792 86	224 1 225	149 703 224 397	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Шалаев Вячеслав Александрович
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	183 331	150 849
Расходы на оплату труда	5620	128 032	117 151
Отчисления на социальные нужды	5630	24 128	22 333
Амортизация	5640	34 185	25 901
Прочие затраты	5650	92 179	63 489
Итого по элементам	5660	461 855	379 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 000)	(25)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 855	379 698

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 784	7 896	(9 843)	(1 161)	5 675

Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 802	1 470	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



**Шалаев Вячеслав
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Шалаев Вячеслав
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

28 марта 2023 г.

**Акционерное общество "342 Механический завод"
(АО "342 МЗ")**

ИНН: 500 900 2001 , КПП: 500 901 001, ОГРН: 102 500 127 7608

адрес: 142000, Московская область, город Домодедово, улица Промышленная (Центральный мкр), дом 11/10

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах <1>**

Место: г. Домодедово

Дата: 28 марта 2023 г.

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс.рублей

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Организация и виды деятельности

АО «342 МЗ» является юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.

04 сентября 1998 г. АО «342 МЗ» присвоен основной государственный регистрационный номер 1025001277608 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, выдано ИФНС по г. Домодедово Московской области).

АО «342 МЗ» действует на основании Устава Общества в последней редакции, утвержденной и зарегистрированной ИФНС России по г. Домодедово Московской области.

Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Промышленная (Центральный мкр.), д. 11/10.

Уставом Общества предусмотрено создание Совета Директоров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович, который действует на основании Устава Общества, Решения общего собрания участников Общества и заключенного с ним трудового договора.

Уставный капитал Общества составляет 1 156 349 (один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

По состоянию на 31.12.2022 года акционерами АО «342 МЗ» являются 40 физических лица :

Шалаев Вячеслав Александрович 92,4017%

Шалаева Людмила Анатольевна 6,6867 %

Бенефициарным владельцем является: Шалаев Вячеслав Александрович

Лицом, осуществляющим корпоративное управление, является Шалаев Вячеслав Александрович.

АО «342 МЗ» не имеет обособленных подразделений.

Основным видом деятельности АО «342 МЗ» в 2022 г. является Производство изделий из бетона для использования в строительстве (ОКВЭД 2 – 23.61).

Выручка от продаж за 2022 год составила 587 731 тыс. руб.

Среднегодовая численность работающих в Обществе за 2022 год составила 167 человек.

Информация о проведенной в 2022 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице.

Таблица

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	31.12.22	Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
- арендованные	31.12.22	
Расходы будущих периодов	31.12.22	
Материально-производственные запасы	31.12.22	
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.22	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.22	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.22	
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.22	
Расчеты с бюджетом	31.12.22	
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.22	

Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и положениями, регулирующими порядок формирования бухгалтерской отчетности, предусмотренными локальными нормативными документами АО «342 МЗ».

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года №106н.

2.1 Основные элементы учетной политики для целей бухгалтерского учета

2.1.1 Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Имущество стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

2.1.2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.

2.1.3. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.4. Оценка материалов и товаров при списании в 2022 году производится по средней себестоимости.

2.1.5. Создается резерв на оплату отпусков, резерв на выплату вознаграждения по итогам года.

2.1.6. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

- заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
- затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;
- стоимость информационных, аудиторских услуг;
- другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода подлежат списанию в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения» в конце отчетного периода.

Учет расходов на продажу (рекламные и транспортные расходы), связанных с осуществлением деятельности по продаже продукции собственного производства, сдачи имущества в аренду, ведется на счете 44 «Расходы на продажу».

По окончании каждого месяца расходы на продажу, учтенные на субсчете 44-01 подлежат списанию в дебет счета 90.07.1 «Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения» в конце отчетного периода; на субсчете 44-02 подлежат списанию в дебет счета 90.07.2 «Расходы на продажу по отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения» в конце отчетного периода.

2.1.7. В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев. В целях составления бухгалтерского баланса Общество включает эквиваленты денежных средств в состав финансовых вложений.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

2.2 Основные элементы учетной политики для целей налогового учета.

2.2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2021 г. применяется метод средней себестоимости.

2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»

3.1 Расшифровка статьи 1110 «Нематериальные активы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 1. Лист №№1-3).

3.2 Расшифровка статьи 1150 «Основные средства» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 2. Лист №№1-3).

3.3 Расшифровка статьи 1210 «Запасы» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 4. Лист №№1-2).

3.4 Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист №№1-3).

Информация о суммах дебиторской задолженности (по видам), на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Дебиторская задолженность».

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками).

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сумма авансов, выданных на приобретение запасов, по состоянию на 31.12.2022 г. составила 4 680тыс. руб.

3.5. Расшифровка статей 1170 и 1240 «Финансовые вложения» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 3. Лист №№1-3).

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

- Последующая оценка финансовых вложений

- Последующая оценка всех финансовых вложений производится в порядке, установленном ПБУ 19/02 и учетной политикой для финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Переоценка финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, не производится.

(Основание: абз. 2 п. 19 ПБУ 19/02)

- Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

(Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02)

- При выбытии ценных бумаг их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

(Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02)

3.6 Собственный капитал

Нераспределенная прибыль Общества за 2022 год увеличилась на 103 779 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2022 г. составила 257 732 тыс. руб.

Чистые активы АО «342 МЗ» на 31 декабря 2022 года составили 346 283 тыс. руб.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	361 465	358 758	273 413
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	71	2 060	311
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	97 582	73 619	54 768
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	4	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 741	24 218	49 315
Финансовые вложения краткосрочные	1240	15 060	4 060	7 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 929	3 525	319
Прочие оборотные активы	1260	1 410	1 448	631
ИТОГО активы	-	496 259	467 692	386 257
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	32 608	37 529	28 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	274	792	309
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	32 882	41 164	19 307
Кредиторская задолженность	1520	111 182	136 921	123 787
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 675	8 784	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	149 977	225 189	172 302
Стоимость чистых активов	-	346 282	242 503	213 955

3.7 Расшифровка статей 1410 «Заемные средства», 1450 «Прочие обязательства», 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность» приведена в Приложении к настоящим Пояснениям (Пояснение 5. Лист №1-3).

Информация о суммах кредиторской задолженности (по видам) на каждую отчетную дату отражена в бухгалтерском балансе обособленно в составе группы статей «Кредиторская задолженность».

У Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность на каждую отчетную дату.

Информация о кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатели	Сальдо на начало года	Сальдо на конец года
1. Поставщики и подрядчики	10 091	3 497
2.Задолженность перед работниками общества	4 616	4 092
3. Покупатели и заказчики	18 508	8 851
4. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	6 074	12 675
5. Расчеты с учредителями	87 334	78 835
6. Прочие	10 152	6 870
ИТОГО	136 775	114 820

Краткосрочные кредиты	Договор	На 31.12.2021	На 31.12.2022	Сумма начисленных %	Ставка	Срок погашения
ПАО СБЕРБАНК (кредит)	Договор № 7М-1-203АФК3L от 08.10.2020 г.		-			
СБЕРБАНК ПАО	N 7М-1-4К6L3AA0 от 22.10.2021	9 723 103,97	-	1 247 228,34	8,96	

Долгосрочные кредиты	Договор	На 31.12.2021	На 31.12.2022	Сумма начисленных %	Ставка	Срок погашения
Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО)	Договор № НЛ/002020-006303-Т01 от 03.02.2021.	37 528 808,68	32 607 683 ,16	2 967 076,54	8,5%	08.12.2028

Долгосрочные займы	Договор	На 31.12.2021	На 31.12.2022	Сумма начисленных %	Ставка	Срок погашения
Шалаев Вячеслав Александрович	Договор № 1//3 от 01.03.2018	5 900 000,00	0,00	130 045,22	5%	в течение 20 дней с даты получения требования
Шалаев Вячеслав Александрович	Договор № 8//3 от 18.01.2017	0,00	0,00	0,00	5%	в течение 20 дней с даты получения требования
Шалаев Вячеслав Александрович	Договор № 9//3 от 27.11.2017	12 000 000,00	0,00	502 367,51	5%	

3.8 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о финансовых результатах справочно. Ставка отложенных и постоянных налоговых активов, и обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах, и обязательствах

(тыс.руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенные налоговые обязательства	792	252	(770)	274
Отложенные налоговые активы	2 060	1 561	(3 550)	71

3.9 Налоги

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2022 году, составили:

налог на прибыль – 20%;

налог на добавленную стоимость – 20%, без НДС

За 2022 г. АО «342 МЗ» льгот по всем видам налогов не применяло.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

3.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Информация о доходах и расходах Общества раскрыта в бухгалтерской отчетности в форме «Отчет о финансовых результатах».

Получены доходы по виду деятельности - Производство изделий из бетона для использования в строительстве.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (взаимозачет) отсутствует.

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в таблице.

Затраты на производство

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	183 331	150 849
Расходы на оплату труда	5620	128 032	117 151
Отчисления на социальные нужды	5630	24 128	22 333
Амортизация	5640	34 185	25 903
Прочие затраты	5650	92 179	63 489
Итого по элементам	5660	461 855	379 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21)	(25)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	440 855	379 698

3.11 Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Показатели	2022 год	2021 год
Прочие доходы	13 315	14 791
В том числе		
Проценты к получению	826	254
Реализация материалов	1 623	1 543
Реализация основных средств	520	5 000
Списание кредиторской задолженности	0	626
Оприходование излишков материалов	1 006	2984
Распределение ликвидационной массы АО МКБ" Дом-банк"	0	2 334
Прочие	9 340	2 050
Прочие расходы	29 237	42 365
В том числе		
Проценты к уплате	4 705	3 999
Расходы на услуги банков	1 316	1 584
Расходы на реализацию материалов	7 206	2 247
Расходы на реализацию основных средств	86	44

Показатели	2022 год	2021 год
Создание резервов по сомнительным долгам	1 431	20 117
Списание материалов	80	257
Налог на имущество	4 820	4 211
Недостачи	1	362
Заработная плата	0	3 461
Прочие	7 592	6 083

4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

4.1 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В 2021 году Обществом внесены изменения в учетную политику в связи с вступлением в силу правил ФСБУ 5/2019. Бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

4.2 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

Начиная с февраля 2022 года обострившаяся геополитическая обстановка и международные санкции оказывают значительное негативное влияние на российскую экономику и деятельность различных компаний из различных отраслей. Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетной даты, оценить последствия которых в денежном выражении в настоящий момент не представляется возможным. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

4.3 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

Информация об оценочных обязательствах представлена в пункте 3.8 настоящих Пояснений.

Не разрешенные разногласия с налоговыми органами отсутствуют.

Отсутствуют начатые в 2022 году и не завершённые на 01.01.2023 судебные разбирательства.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	Примечания
Организация участвует в судебном разбирательстве	Да
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Нет
Предъявлен иск к поставщику	Нет
Получена претензия от покупателя на некачественный товар, поставки которого проводились и другим покупателям	Нет
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Нет
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Нет
Обеспечения под собственные обязательства	Нет
Риски неисполнения обязательств	Нет
Обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска (количество дней оплачиваемого отпуска на которые имеют право работники по состоянию на 31.12.2022 и среднедневной заработок за 2022 г.)	На 31.12.2022 Общества имеет резерв по отпускам в сумме 5 675 тыс. руб.

Перечень судебных разбирательств:

(тыс.руб.)

		ИСТЕЦ:	ОТВЕТЧИК:	ПРЕДМЕТ:	СУММА ИСКА:
30.09.2022 <u>A40-212028/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	СПИ Преображенского РОСП УФССП России по г. Москве	Оспаривание действий судебного пристава исполнителя	
12.09.2022 <u>A41-67767/20221</u>					
03.08.2022 <u>A40-166660/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	Межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Московской и Смоленской областям	О взыскании денежных средств	
01.08.2022 <u>A40-164142/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ГУ Главное Управление Пенсионного Фонда РФ №4 по г. Москве и Московской области	О признании решения недействительным	
30.05.2022 <u>A40-113214/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	Преображенский РОСП УФССП России по г. Москва	Оспаривание действий судебного пристава исполнителя	
30.05.2022 <u>A40-113087/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ГУ Главное Управление Пенсионного Фонда РФ №4 по г. Москве и Московской области	О признании решения недействительным	
15.03.2022 <u>A41-17119/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ООО "СУБСТРОЙ"	Оспаривание действий судебного пристава исполнителя	
13.01.2022 <u>A41-1285/2022</u>	АС Московской области	АО "342 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	ООО "Легион"	О взыскании денежных средств	

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

4.4 Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами Общества являются:

Шалаев Вячеслав Александрович – генеральный директор;

ООО «Кобра Форма» - генеральный директор является владельцем 20% доли в уставном капитале;

Дмитрюкова Ирина Вячеславовна – генеральный директор ООО «Кобра Форма».

Информация об операциях со связанными сторонами:

При расчетах со связанными сторонами применялись договорные цены, такие же, как и при расчетах со сторонними обществами.

Основная сумма дебиторской и кредиторской задолженности со связанными сторонами по состоянию на отчетную и предыдущую дату представляет краткосрочную дебиторскую и кредиторскую задолженность, подлежащую оплате в соответствии с условиями договоров в течение одного года после отчетной даты. Оплата, согласно условиям договоров, может производиться денежными средствами, векселями и путем зачета встречного однородного требования.

(тыс.руб.)

Шалаев Вячеслав Александрович	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Получение займов		17 900	17 900			
Начисление и уплата процентов по займам		13170	13 802	632		13 170

КОБРА ФОРМА ООО	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Приобретение материалов	2155		24 267	26 422		
Реализация услуг по аренде			548	548		

4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»

В 2021 году Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию. Влияние геополитических рисков и международных санкций в отношении Российской Федерации на деятельность нашей организации в текущий момент – очень велико. Однако, учитывая, что наша компания уже имела опыт работы с закрытыми границами и глобальным сокращением перевозок в 2020 году – при пандемии коронавируса, а также в надежде, что ситуация, которая сейчас происходит – разрешится в кратчайшие сроки:

Общество сможет осуществлять непрерывную деятельность в течение 12 месяцев

4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»

Общество не участвует в совместной деятельности.

4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»

Контрагенты	ИНН	Сумма резерва по сомнительным долгам, тыс. руб.	
		На 31.12.2022	На 31.12.2021
АЛЮРСТРОЙ ООО	5074050527		11 922
АРСЕНАЛ ООО	7718684374		3 383
ДОМОДЕДОВО МЕТАЛЛ ЦЕНТР ЗАО	5009063893		6 450
СУБСТРОЙ ООО	7725814578		7 206
ФЕНИКС ООО	5009115686		230
ГЮНАЙ ООО ПКФ	5009002812	1 431	

4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валовых балансов. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств»

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2021 года Общество не имеет:

- а) открытых, но не использованных кредитных линий;
- б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;
- в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;
- г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);
- д) денежных средств в аккредитивах.

4.12. Раскрытие информации в соответствии с Письмом Минфина РФ № ПЗ-7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об экологической деятельности организации»

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

4.13. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-8/2011 «О формировании в бухгалтерском учете и раскрытии в бухгалтерской отчетности информации об инновациях и модернизации производства»

В 2021 году Общество не осуществляло НИОКР.

4.14. Раскрытие информации в соответствии с Информацией Минфина РФ № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности»

Экономические риски

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество социально стабилен. Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт).

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения, забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества незначительны.

Финансовые риски

Налоговое законодательство характеризуется относительной стабильностью.

Генеральный директор


/Шалаев В.А.



28 марта 2023 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org

ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциации «Содружество»

«22» марта 2021 г.

№ 1349-Ю/21

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана в том, что аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью "АК ФИПРОСА"

полное наименование аудиторской организации

регион **Республика Татарстан (Татарстан)**, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) **1071690035823**, является членом СРО ААС и **включена** в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» **11 марта 2021 г.** за основным регистрационным номером:

1	2	1	0	6	0	4	3	7	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Генеральный директор СРО ААС

(подпись)

О.А. Носова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ акционерного общества «342 Механический завод»

г. Домодедово

«12» апреля 2023 г.

Ревизионная комиссия акционерного общества «342 Механический завод» (далее также АО «342 МЗ», Общество) в составе:

Куракиной Татьяны Николаевны - председатель ревизионной комиссии;

Самойленко Лилия Николаевна – член комиссии,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «342 МЗ», провела проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества и данных, на основании которых составлена годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет за 2022 год.

Основание проверки:

– Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

– Устав АО «342 МЗ»;

– Протокол годового общего собрания акционеров от 30.05.2022 г.

Сроки проведения проверки: март – апрель 2023 г.

Проверкой был охвачен период деятельности Общества с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

В ходе проверки Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы Акционерное общество «342 Механический завод»:

– годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год (в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);

– годовой отчет акционерного общества за 2022 год.

1. Производственная деятельность Общества:

– производство вибропрессованных блоков,

– производство вибропрессованной тротуарной плитки.

Выпуск товарной продукции в 2022 году составил:

наименование продукции	Объем товарной продукции	
	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
– вибропрессованные блоки	26 384 м ³	484 508
– тротуарная плитка	22 410 м ²	17 944
ВСЕГО		502 452

Выручка от реализации продукции за 2022 год составила:

наименование продукции	Объем реализованной продукции в денежном выражении с учетом НДС (тыс.руб.)
– вибропрессованные блоки	358 932
– тротуарная плитка	13 284
ВСЕГО	372 216

2. Анализ финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2022 год проводился на основе данных бухгалтерского учета и представленных документов.

Анализ отчетных данных Общества основывается на оценочных показателях:

- показатель финансовой устойчивости;
- показатель ликвидности;
- показатель прибыльности.

наименование показателей	на 31.12.21 г.	на 31.12.22 г.
коэффициент текущей ликвидности	0,60	1,42
коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,15
коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,16
коэффициент обеспеченности собственными средствами	0	0
коэффициент финансовой независимости	0,52	0,70
рентабельность продаж	14,5	25,0

3. Анализ структуры прибыли и ее использования за 2022 год.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг – 146 876 тыс.руб.

Чистая прибыль (убыток) - 104 792 тыс.руб.

Анализ деятельности и отчетных данных Общества за 2022 год показал, что структура баланса оценивается удовлетворительно.

4. Годовой отчет акционерного общества подготовлен на основании данных бухгалтерской отчетности, корпоративных сведений и внутренних документов, в том числе протоколов совета директоров Общества.

5. На основании анализа представленных документов Ревизионная комиссия считает, что все расходы экономически целесообразны и документально подтверждены. Нецелевого использования средств не установлено. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений, и включала в себя проверку на выборочной основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности.

6. По результатам оценки достоверности представленной информации и отчетности Общества по итогам 2022 года Ревизионная комиссия выражает мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2022 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, во всех существенных отношениях.

Председатель
Ревизионной комиссии



Т.Н. Куракина

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
общим собранием акционеров
акционерного общества
«342 Механический завод»
Протокол № _____ от _____ 2023 г.

У С Т А В

**Акционерного общества
«342 Механический завод»
(АО «342 МЗ»)**

В новой редакции

Московская область
г. Домодедово
2023 г.

1. Общие положения

1.1. Акционерное общество «342 Механический завод» (именуемое в дальнейшем – «Общество») создано путем преобразования унитарного государственного предприятия «342 Механический завод» на основании Федерального закона «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества» и является его правопреемником.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность без ограничения срока в организационно-правовой форме непубличного акционерного общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «342 Механический завод».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «342 МЗ».

1.4. Место нахождения Общества: Московская область, город Домодедово.

2. Цели и предмет деятельности Общества

2.1. Основными целями деятельности Общества являются: извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество может осуществлять любые виды предпринимательской и иной деятельности, не запрещенные законом, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, и способствующие обеспечению достижения уставных целей Общества. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ, признаются действительными.

2.4. Виды деятельности, осуществление которых возможно только на основании специального разрешения (лицензии), осуществляются Обществом после получения соответствующего разрешения (лицензии).

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.4. Общество имеет фирменное наименование, круглую печать, содержащую его фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе вносить в содержание печати дополнительные сведения. В печати также может быть указано фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

3.5. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, товарный знак, другие средства визуальной идентификации, регистрируемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.6 Общество в рамках действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта продукции и услуг, распределения чистой прибыли после уплаты налогов и других обязательных платежей.

3.7 Общество в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает цены на производимую продукцию, оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

3.8 Общество вправе на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

3.9 Общество вправе совершать в установленном законодательством Российской Федерации порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

3.10 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и иностранных государств предприятия с правами юридического лица.

3.11 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.12 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них.

Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

3.13 Общество вправе совершать иные действия и иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.14 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.15 Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

3.16 Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

4. Ценные бумаги Общества

4.1. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все акции Общества являются именованными и выпускаются в бездокументарной форме.

4.3. Акции Общества по каждой категории (обыкновенные и привилегированные определенного типа) имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права.

4.4. Общество вправе осуществлять размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг путем закрытой подписки, конвертации и распределения среди акционеров.

4.5. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем закрытой подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

4.6. Оплата дополнительных акций, размещаемых путем закрытой подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

4.7. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, осуществляется по цене, определяемой Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», но не ниже их номинальной стоимости.

4.8. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

4.9. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

4.10. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров.

4.11. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

4.12. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

4.13. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

4.14. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.15. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. Акционер, полностью оплативший стоимость приобретенных им акций, может уступить свои акции полностью или частично одному или нескольким акционерам или третьим лицам.

4.17. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах. Размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества производится по решению Совета директоров Общества.

5. Уставный капитал Общества

5.1 Уставный капитал Общества составляет 1 156 349 (Один миллион сто пятьдесят шесть тысяч триста сорок девять) рублей и сформирован из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами Общества, а именно из:

991 156 (Девятьсот девяносто одна тысяча сто пятьдесят шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая;

165 193 (Сто шестьдесят пять тысяч сто девяносто три) привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

5.2 Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать две) штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 99 504 422 (Девяносто девять миллионов пятьсот четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля и 100 000 000 (Сто миллионов) штук привилегированных именных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая на общую сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей – объявленные акции.

Объявленные акции после их размещения предоставляют их владельцам те же права, что и размещенные акции соответствующей категории, предусмотренные настоящим Уставом.

5.3 Общество вправе увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.

5.4 Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров.

5.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6 Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. Акционеры Общества. Их права, обязанности, ответственность.

6.1. Акционерами Общества могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица на правах и условиях, определяемых законодательством Российской Федерации и учредительными документами Общества.

6.2. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- Акционеры Общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

- Акционеры Общества могут участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

- Акционеры Общества могут получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом.

- Акционеры Общества могут обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия.

- Акционеры Общества могут получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и Уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций.

- Акционеры Общества могут получать часть имущества Общества при его ликвидации пропорционально числу имеющихся акций.

6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют следующие права:

- Прово участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

- Право получать дивиденды. Размер дивидендов определяется общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

- Право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после всех установленных законодательством и настоящим Уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций, после расчетов с акционерами - владельцами привилегированных акций.

6.4. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А имеют следующие права:

- Право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции. При этом одна акция дает право одного решающего голоса на Общем собрании акционеров Общества.

- Право получать дивиденды. Владелец привилегированных акций типа А имеет право на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 25% номинальной стоимости акций.

- Право конвертировать привилегированные акции типа А в обыкновенные акции,

если Общество не выплатит дивиденды, предусмотренные настоящим Уставом для привилегированных акций типа А. В этом случае одна привилегированная акция типа А конвертируется по желанию акционера в одну обыкновенную акцию в соответствии с порядком, определенным пунктом 6.6 настоящего Устава.

- Право получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством и настоящим Уставом расчетов пропорционально количеству и номинальной стоимости принадлежащих акционеру акций, до расчетов с акционерами - владельцами обыкновенных акций.

- Получить при ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости одной привилегированной акции Общества.

6.5. Привилегированные акции типа А могут быть конвертированы в обыкновенные акции или в привилегированные акции другого типа, или в привилегированные акции с иными правами этого же типа.

6.6. Привилегированные акции типа А конвертируются в обыкновенные одна в одну. Количество конвертируемых привилегированных акций равно количеству акций, подлежащих выпуску в целях конвертации. Решение о выпуске дополнительных акций в целях конвертации в них привилегированных акций принимается Советом директоров Общества. Способ размещения – конвертация. Общество вправе принять решение как о конвертации всего выпуска привилегированных акций на установленную дату, так и о конвертации акций, осуществляемой по требованию их владельцев. Круг лиц, имеющих право на участие в размещении – акционеры Общества, владельцы привилегированных акций, внесенные в реестр акционеров Общества по состоянию на дату конвертации. Форма выпуска – бездокументарная.

6.7. Порядок размещения – акционеры, желающие конвертировать принадлежащие им акции, имеют право в течение 20 дней со дня раскрытия информации о начале размещения дополнительных акций, направить в Совет директоров заявление с указанием количества привилегированных акций, подлежащих конвертации. Дата конвертации – через 25 дней после государственной регистрации выпуска акций и раскрытия информации об этом факте.

6.8. Акционеры (акционер) - владельцы акций Общества обязаны:

- 1) полностью оплачивать стоимость приобретаемых ими акций Общества;
- 2) вносить вклады в имущество Общества в случаях, когда на акционеров Общества решением общего собрания акционеров возложена такая обязанность и установлен порядок, основания и условия внесения таких вкладов в имущество Общества;

- 3) не разглашать конфиденциальную информацию, о деятельности Общества, включая сведения, составляющие его коммерческую тайну;

- 4) оказывать Обществу содействие в осуществлении его финансово-хозяйственной деятельности;

- 5) не совершать действий (не допускать бездействия), заведомо направленных на причинение вреда Обществу, либо существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

- 6) выполнять требования настоящего Устава и решения органов управления Общества;

- 7) исполнять принятые в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- 8) своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;

- 9) нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6.9. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.10. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,

связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

7. Структура органов управления

7.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

7.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

7.3 Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является ревизионная комиссия Общества.

7.4 Совет директоров и ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров.

8. Общее собрание акционеров

8.1 Порядок подготовки, созыва, проведения общих собраний акционеров Общества, и голосования по вопросам повестки дня, регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об общем собрании акционеров Общества, утверждаемым общим собранием акционеров Общества.

8.2 Повестка дня общего собрания акционеров определяется Советом директоров в период подготовки к проведению общего собрания акционеров.

8.3 К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Генеральном директоре, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о счетной комиссии;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.4 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в период с 01 марта по 30 июня года, следующего за отчетным.

8.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

8.6 На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- о назначении аудиторской организации Общества;
- распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

8.7 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров созывается советом директоров по его инициативе, на основании требований ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера, являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

8.8 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное. Если такие иные положения настоящего Устава и действующего законодательства требуют единогласного принятия решения, решения принимаются акционерами единогласно.

8.9 Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров Общества:

- 1) реорганизация Общества;
- 2) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- 4) дробление и консолидация акций;

5) принятие решений о согласии или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6) принятие решений о согласии или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) принятие решения об участии в ассоциациях (союзах) и иных объединениях коммерческих организаций;

9) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

10) установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определение размера выплачиваемых дивидендов.

8.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6) об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;

7) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

8) о размещении акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки.

8.10 На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председатель и секретарь собрания могут быть назначены советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров и определении его рабочих органов.

8.11 Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества. Одна голосующая акция дает акционеру один голос.

8.12 Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

8.13 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются бюллетенями для голосования. Способ направления бюллетеней при заочном голосовании – заказное письмо или вручение под роспись каждому акционеру, имеющему право на участие в собрании акционеров.

8.14 При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо передать их в Общество под роспись.

8.15 Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах». Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

8.16 При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются

голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.17 Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

8.18 Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.19 Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

8.20 Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества или вопрос об избрании совета директоров Общества создаваемого путем реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения - не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В остальных случаях сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.342mz.ru.

8.21 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.22 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.23 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

8.24 Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.25 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также

должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении общего собрания акционеров, в сроки, предусмотренные действующим законодательством.

8.26 Подсчет голосов на общем собрании акционеров осуществляет счетная комиссия или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества. Количественный и персональный состав счетной комиссии Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.27 Счетная комиссия (регистратор Общества, осуществляющий функции счетной комиссии) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

8.28 По итогам принятия решения (решений) общего собрания акционеров составляется протокол в письменной форме, который должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Принятие общим собранием акционеров Общества, проводимым в очной форме (в форме собрания), решения (решений) и состав акционеров Общества, присутствовавших при его (их) принятии, удостоверяются регистратором Общества, выполнявшим функции счетной комиссии, или путем нотариального удостоверения.

Положение абзаца 2 настоящего пункта Устава Общества не распространяется на общие собрания акционеров Общества, проводимые в форме заочного голосования.

8.29 Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе и порядок определения рабочих органов собрания определяется Положением об общем собрании акционеров.

9. Совет директоров

9.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего устава и Положения о Совете директоров.

9.2 К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, определенных федеральными законами, нормативными правовыми актами Банка России и настоящим Уставом, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию совета директоров, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества;

13) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решения об участии и прекращении в участии в других организациях, за исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

18) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

20) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

21) внесение в Устав общества изменений, связанных с открытием и ликвидацией филиалов и представительств;

22) определение лица, уполномоченного на подписание договора с генеральным директором от имени Общества;

23) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

24) принятие решения о передаче функций счетной комиссии регистратору Общества;

25) определение цены для оплаты дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, в том числе размещаемых путем подписки;

26) назначение лица, исполняющего функции секретаря совета директоров и общего собрания акционеров;

27) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

9.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.4 Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Членом совета директоров может быть только физическое лицо, независимо от того, является ли оно акционером.

9.5 Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.6 По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

9.7 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

9.8 Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов членов Совета директоров Общества.

9.9 Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.10 Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров.

9.11 В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.12 Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора Общества, аудитора Общества или генерального директора Общества.

9.13 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может быть учтено письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

9.14 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов голос председателя Совета директоров является решающим.

9.15 Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2) о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Решение по вопросу о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества.

9.16 Решения заседания Совета директоров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.17 Под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, признанные в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членом Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членом Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями судебных или правоохранительных органов.

10. Единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор

10.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

Деятельность генерального директора Общества регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, заключенным с Обществом договором, и Положением о генеральном директоре Общества.

10.2 Генеральный директор избирается на должность Советом директоров Общества на неопределенный срок, до момента освобождения от нее Советом директоров Общества. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членом Совета директоров.

10.3 По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

10.4 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

10.5 При избрании генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор, который подписывает от имени Общества председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10.6 Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

10.7 Генеральный директор Общества:

- руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества в целях обеспечения достижения основных задач и ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами (во всех российских и иностранных организациях, учреждениях, органах государственной и муниципальной власти и управления), совершает сделки от имени Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает штатное расписание Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие производственную и финансово-хозяйственную деятельность Общества (в том числе штатное расписание, графики, положения о структурных подразделениях);
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, в том числе о назначении главного бухгалтера, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налага-

ет дисциплинарные взыскания;

- заключает трудовые договоры (контракты) с работниками Общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, в том числе бизнес-плана и инвестиционной программы Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских и других кредитных учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует ведение делопроизводства и архива Общества;
- осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением договоров (контрактов), а также контроль за оборотными средствами (запасами) товаров, оборудованием и имуществом;
- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы Общества;
- назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- принимает решения об участии Общества и прекращении участия в других организациях, хозяйственных Обществах;
- принимает решения о предъявлении претензий и исков от имени Общества к третьим лицам, в том числе юридическим и физическим лицам;
- обеспечивает выполнение Обществом перед бюджетом и контрагентами обязательств, в том числе по договорам;
- утверждает расценки и тарифы работникам;
- утверждает цены на готовые продукцию и изделия;
- утверждает должностные оклады и должностные инструкции работников;
- назначает лицо, исполняющее обязанности генерального директора, на время своего отсутствия путем оформления доверенности или издания соответствующего приказа;
- издает обязательные к исполнению всеми работниками Общества приказы и распоряжения, дает указания по всем вопросам текущей деятельности Общества, осуществляет контроль за их выполнением;
- определяет сведения, составляющие коммерческую тайну и конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- назначает лицо, выполняющее функции корпоративного секретаря Общества в части соблюдения корпоративного законодательства и выполнения его требований, в том числе: созыв и проведение заседания совета директоров, созыв и проведение общего собрания акционеров, раскрытие информации в соответствии с требованиями Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- осуществляет другие функции и полномочия, не отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

10.8 Совмещение генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10.9 В отсутствие генерального директора (в том числе отпуск, болезнь, командировка) обязанности генерального директора, согласно его приказу о назначении исполняющим обязанности либо по доверенности, возлагаются на первого заместителя/заместителя генерального директора или любое другое назначенное им лицо, с передачей всех полномочий по решению всех вопросов, входящих в компетенцию единоличного исполнительного органа согласно действующему законодательству, настоящему Уставу, Положению о генеральном директоре (в том числе представительство от имени юридического лица, участие в трудовых, хозяйственных, финансовых отношениях).

11. Фонды Общества

11.1 В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер

ежегодных отчислений составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли до достижения установленного Уставом размера.

11.2 Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

11.3 Общество вправе образовывать фонды специального назначения.

12. Имущество Общества

12.1 Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источники образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13. Дивиденды Общества

13.1 Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

13.2 Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества).

13.3 Решения о выплате (объявлении) дивидендов принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

13.4 Срок и порядок выплаты дивидендов определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.5 Лицу, не получившему объявленные дивиденды, дивиденды могут быть выплачены в течение пяти лет с даты принятия решения о выплате (объявлении) таких дивидендов.

13.6 При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов Общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации.

14. Ревизионная комиссия и аудит Общества

14.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.

14.2 Член Ревизионной комиссии не может одновременно являться членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

14.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

14.4 По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

14.5 В период исполнения членом Ревизионной комиссии своих обязанностей по решению общего собрания акционеров им могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в размере, установленном решением общего собрания акционеров.

14.6 Общее собрание акционеров в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества утверждает аудиторскую организацию Общества, а в случае, предусмотренном п. 3 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах», назначает аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

14.7 Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества проводит аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней (ним) договора.

14.8 Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества.

15. Контроль, учет и отчетность

15.1 Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря.

15.2 Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

15.3 Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

15.4 Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания акционеров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами.

15.5 Общество хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

16. Предоставление информации

16.1 Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах» за весь период деятельности Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

16.2 Документы, предусмотренные п. 1 ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены Обществом в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования для ознакомления и (или) в форме предоставления копий документов в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

16.3 Изготовление и (или) пересылка копий документов Общества осуществляется на основании предварительной оплаты расходов. В этом случае срок их предоставления по требованию акционера начинает течь с момента полной оплаты расходов.

16.4 Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

16.5 В случаях, предусмотренных законодательством, при необходимости

опубликования сведений и информации, органом печати является газета «Ежедневные новости. Подмоскowie».

17. Ликвидация и реорганизация Общества

17.1 Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу (Обществам), к его (их) правопреемнику (правопреемникам). В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

17.3 Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

17.4 Общество может быть ликвидировано добровольно по решению Общего собрания акционеров в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего законодательства. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.5 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

17.6 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17.7 При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

17.8 Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

18. Заключительные положения

18.1 Во всех случаях, не оговоренных настоящим уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства Российской Федерации.

18.2 В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

18.3 В случае разночтения Устава и внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, применяются нормы Уставу как имеющего большую юридическую силу.

18.4 Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает остальных положений.

18.5 В случае, если нормы действующего законодательства допускают толкование, Общество руководствуется толкованием в свою пользу.