## УТВЕРЖДЕН

## Решением единственного акционера

## АО «Кузбасская лизинговая компания»

**№ И01-04/2708 от 24.06.2022 г.**

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 г.**

# АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Кузбасская лизинговая компания»

**г. Кемерово**

**2022**

**1. ПоложениеАО «Кузбасская лизинговая компания» в отрасли.**

АО «Кузбасская лизинговая компания» создана в соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской области от 18.10.2004 г. № 1365-р, для реализации планов по техническому перевооружению предприятий агропромышленного комплекса.

Учредителем общества является Кемеровская область в лице Комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Зарегистрировано ИФНС России по г.Кемерово, 17.12.2004 года.

Уставной капитал Компании составляет 134 200 тыс. руб. Все 100 % акций принадлежат единому акционеру Общества - Кемеровской области.

Полномочия единого акционера осуществляет Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.

Юридический адрес:

АО «Кузбасская лизинговая компания» 650000, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6А.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 2021 год составила 15 человек, за 2020 год – 15 человек.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетным направлением деятельности Общества является помощь нашим клиентам в решении проблемы обновления производственной базы предприятий агропромышленного комплекса Кемеровской области новым высокотехнологичным оборудованием, транспортом, спецтехникой, посредством эффективного и доступного механизма - ЛИЗИНГА.

В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» на основании решения единственного акционера был зарегистрирован Центр компетенции – структурное подразделение АО «Кузбасская лизинговая компания» для оказания информационно – консультативных услуг сельскохозяйственной кооперации малым формам хозяйствования.

**3. Отчет Совета директоров о результатах развития**

**АО «Кузбасская лизинговая компания»**

**3.1. Структура доходов АО «Кузбасская лизинговая компания»**

В 2021 году АО «Кузбасская лизинговая компания» за счет собственных средств были заключены договора поставки сельскохозяйственной техники на сумму 64 923 тыс. руб.

Приобретено 10единиц сельскохозяйственной техники, заключено 10 договоров лизинга на общую сумму 81 941тыс. руб.

Приобретена и передана в лизинг следующая техника:

- трактор«сельскохозяйственный колесный тип 2000 RSM-2400» – 2 шт. на

сумму 32 998 502 рублей;

- трактор «LOVOL TD904» – 2 шт. на сумму 6 155 000,00 рублей;

- трактор «Беларус82,1-23/12-23/32» – 3 шт. на сумму 7 601 455,00 рублей;

- комбайн « РСМ-152 ACROS-595 Plus» – 1 шт. на сумму 13 975 667,00

рублей;

- трактор «Кировец» К-742М – 2 шт. на сумму 21 210 602,00 рублей.

За анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 1 105 тыс.руб., что составляет 1,8 % от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж в 2020г составила2 106тыс.руб. (3,4% от выручки).

В таблице представлена структура доходов АО «Кузбасская лизинговая компания» в 2021 году. Доходы указаны без учета НДС.

Таблица № 1. Структура доходов в 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура доходов** | **2020 год, руб. Без НДС** | **Удельный вес, %** | **2021 год, руб. Без НДС** | **Удельный вес, %** | **Динамика (гр.4/ гр.2),** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Финансовый лизинг | 61 619 508 | 96,12 | 58 008 115 | 96,59 | 0,94 |
| Продажа имущества(а/м) | 543 084 | 0,85 | - | - | - |
| Штрафы, пени по суду | 716 730 | 1,12 | 819 347 | 1,36 | 1,14 |
| Выручка ЦК | 239 416 | 0,37 | 240 667 | 0,40 | 1,01 |
| Проценты к получению | 986 469 | 1,54 | 989 087 | 1,65 | 1,00 |
| **Итого доходная часть** | **64 105 207** | **100%** | **60 057 216** | **100%** | **0,94** |

При сопоставлении показателей за 2020 и 2021 гг. прослеживаются следующие изменения структуры доходов предприятия:

-снижение доходов по основному виду деятельности обусловлено, в основном, за счет окончания срока действия договоров лизинга.

-пени и штрафы по решению Арбитражного судауменьшились за счет подписания мировых соглашений до рассмотрения дел в суде.

- выручка Центра компетенций увеличилась незначительно, по сравнению с 2020 годом, из-задействия ограничений в условиях Пандемии COVID-19.

-доля доходов по полученным процентам незначительно возросла в связи сразмещениемсвободных денежных средств на депозит на более длительный срок.

В целом доходы снизились по сравнению с 2020 годом на 0,94 %.

**3.2. Структура расходов АО «Кузбасская лизинговая компания»**

Средства, полученные АО «Кузбасская лизинговая компания» в процессе осуществления хозяйственной деятельности в течение 2021 года, использовались на покрытие текущих расходов и покупку сельхозтехники и оборудования для дальнейшей передачи в лизинг, а так же на софинансирование деятельности Центра компетенций.

В таблице представлена структура расходов АО «Кузбасская лизинговая компания» в 2021 году.

Таблица № 2 Структура расходов в 2020-2021 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Структура расходов** | **2020 год, руб.** | **Удельный вес, %** | **2021 год, руб.** | **Удельный вес, %** | **Динамика, (гр.4/ гр.2)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ФОТ, в т.ч. налоги | 5 534 301 | 8,82 | 7 842 468 | 13,3 | 1,42 |
| Аренда помещений | 891 774 | 1,42 | 553 606 | 0,94 | 0,62 |
| Стоимость лиз. имущества | 49 589 451 | 78,99 | 45 944 099 | 77,93 | 0,93 |
| Страхование лиз. имущества | 1 519 580 | 2,42 | 1 291 653 | 2,19 | 0,85 |
| Расходы по автомобилю | 202 383 | 0,32 | 262 320 | 0,44 | 1,30 |
| Услуги связи | 40 260 | 0,06 | 27 084 | 0,05 | 0,67 |
| Расходы в виде списан.дебит. задолженности | 1 176 136 | 1,88 | - | - | - |
| Расходы на ЦК | 1 098 914 | 1,75 | 1 166 000 | 1,98 | 1,06 |
| Прочие расходы | 2 723 365 | 4,34 | 1 868 735 | 3,17 | 0,69 |
| **Итого расходов:** | **62 776 164** | **100** | **58 955 965** | **100** | **0,94** |
|  |  |  |  |  |  |

По сравнению с прошлым периодом в текущемснизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычном видам деятельности (на 4 048 и 3 820 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном соотношении изменение выручки

( -10,%)не опережает изменение расходов (-6%)

**3.3. Финансовые показатели работы общества за 2021 г.**

По итогам открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита Обществом 05 ноября 2020г. был заключен договор с ООО «Аудит Анлимитед» на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на период 2020 – 2024 годы.В апреле 2022 года была проведена аудиторская проверка за 2021 год.

По заключению аудиторской фирмы финансовая (бухгалтерская) отчетность АО «Кузбасская лизинговая компания» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение и результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2021 года и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

По результатам проведенного анализа были получены следующие показатели финансового положения и результатов деятельности АО «Кузбасская лизинговая компания» за 2021 год.

Среди *положительных показателей* финансового положения организации можно выделить следующие:

- доля собственного капитала высока (99%);

- чистые активы превышают уставный капитал на 1785тыс. руб.

Итоговая оценка финансового состояния АО «Кузбасская лизинговая компания» по данным отчетного периодасвидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее способности отвечать посвоим обязательствам в краткосрочной (исходя из принципа осмотрительности) перспективе.

Анализ баланса показывает:

Валюта баланса за анализируемый период увеличиласьна 60тыс. руб. или 0,04%. По состоянию на 31.12.2021г. собственный капитал организации равен 135 547 тыс. руб.

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021г превышают уставный капитал на 1,33 %. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Превышение чистых активов над уставным капиталом говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку.

На конец 2021 г. в составе имущества числятся основные средства на сумму 1251 тыс. руб., в том числе:

- а/м KIA SPORTAGE 740тыс. руб.

-а/м RENAULT DUSTER 650 тыс.руб.

- сервер Super micro 26тыс. руб.

- проектор Acer26тыс. руб.

- Компьютер Cougar MX 35034 тыс. руб.

- Компьютер Cougar MX 350 35 тыс. руб.

Имущество, переданное по договорам лизинга, учитывается на балансе Лизингополучателей.

Инвентаризация внеоборотных активов проводится в соответствии с учетной политикой.

Краткосрочная кредиторская задолженность составила на сумму 1 684 тыс. руб., состоит из:

- расчеты с поставщиками (счет 60) - 2 тыс. руб.;

- авансы, полученные от покупателей (счет 62.2) - 1523 (1 828- 305) тыс. руб. за исключением НДС по начисленным авансам;

- расчеты с бюджетом по налогам (счет 68.2НДС) - 156 тыс. руб.;

- расчеты с подотчетными лицами (счет 71) - 1 тыс. руб.;

- расчеты с разными кредиторами - 2 тыс. руб.

Для разделения денежных потоков по основному виду деятельности и деятельности Центра компетенций в Филиале "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) открыты два расчетных счета. Остаток денежных средств на 31.12.2021. составил 497 тыс. руб.А так же денежные средства размещены:

- в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) на депозитном счете в размере 19 500 тыс. руб. с периодом размещения 17 дней и датой возврата 12 января 2022 года.

- в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) на депозитном счете в размере 2 460 тыс. руб. с периодом размещения 12 дней и датой возврата 13 января 2022 года.

Анализ финансового состоянии организации показывает, что прибыль от финансово хозяйственной деятельности до налогообложения составила 636 тыс. руб., после уплаты налога составила 210тыс.руб.

**4. Информация об объеме использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

На конец 2021 года на балансе АО «Кузбасская лизинговая компания» числятся две легковые машины. Второй автомобиль был приобретен в декабре 2019 года и передан Центру компетенций. Обществом за период с 01.01.2021. по 31.12.2021. в производственных целях было использовано 7254 литра бензина на сумму 273 тыс. руб.

**5. Перспективы развития АО «Кузбасская лизинговая компания»**

В 2015 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Акционерное общество «Кузбасская лизинговая компания» было включено в реестр компаний, которым разрешено закупать сельскохозяйственную технику с федеральной субсидией до 30%, с последующей её передачей в лизинг сельхозпроизводителям Кемеровской области.

АО «Кузбасская лизинговая компания» в 2022 году планирует закупить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 для дальнейшей передачи в лизинг сельскохозяйственным предприятиям Кемеровской области за счет собственных средств, по согласованию с Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области:

-Трактор «Кировец» К7Мстандарт-1 производство АО «Петербургский тракторный завод» в количестве 3 шт. на сумму не более -39000 000,00 рублей;

-Посевной комплекс производство ООО «Агроцентр» г. Барнаул в количестве 1 шт. на сумму не более -12000 000,00 рублей;

-ТракторLOVOLDT-904 стандарт-1 производство Китайская народная республика в количестве до 2 шт. на сумму не более -6 00 000,00 рублей;

Итого в 2022 году планируется закупить сельхозтехники для дальнейшей передачи в лизинг на сумму порядка 57000 000,00 рублей

Условия работы в 2021 году АО «Кузбасская лизинговая компания» на вновь заключаемые договора лизинга с сельхозпроизводителями Кемеровской области.

* Авансовый платеж – от 10%
* Удорожание по договорам лизинга – от 5,5% до 6% в год
* Сроки лизинга – от 3 до 5 лет

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного Общества**

По итогам 2020 года Обществом была полученаприбыль в размере912 тыс. руб.Выплата дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020г. неосуществлялась.

**7. Описание основных факторов риска.**

- Федеральные и региональные риски

Политических и экономических рисков, за исключением общеизвестных, характерных для России как страны с экономикой переходного периода, в основном связанных с возможными изменениями налоговых условий функционирования предприятия, а также с изменениями законодательства, нет.

Вероятность военного конфликта, введения чрезвычайного положения, забастовок в стране и/или регионе минимальна. Риски, связанные с географическими (климатическими) особенностями региона, такие как засуха, падеж скота, наводнения, ранние заморозки и прочие оцениваются как высокие (засуха в 2020,2021 году, длительные дожди и ранние заморозки в 2021году).

- Финансовые риски

Так как российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск изменения курса рубля к другим валютам из-за ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации.

Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций.

Риски, связанные с изменением процентных ставок, не являются существенными для компании, так как компания не использует кредиты для финансирования своей деятельности.

- Правовые риски и риски, связанные с деятельностью компании

Правовых рисков, отличных от типичных для российских компаний, нет.

В настоящий момент компания не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на ее деятельности.

**8. Информация о крупных сделках.**

- Крупные сделки

В отчетном году заключены крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения Советом директоров общества.

21.01.2021-Протокол №81одобрены сделки по закупке сельхозтехники, для целей лизинга в соответствии с заявками лизингополучателей.

**9. Сведения о совершенных обществом сделках,в совершении которых имелась заинтересованность.**

- Сделки с заинтересованностью

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, компанией не заключалось.

**10. Состав совета директоров Общества**

1. Грицаев Игорь Игоревич, главный консультант департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области-Кузбасса (Председатель Совета директоров)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет доли.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет доли.

2. Казаченко Ольга Алексеевна, председатель комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области – Кузбасса (Член Совета директоров)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет доли.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет доли.

3. Смолякова Ирина Николаевна, заведующая сектором правового обеспечения Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области- Кузбасса (Член Совета директоров)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет доли.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет доли.

4. Скоробогатова Юлия Анатольевна, начальник отдела комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области- Кузбасса (Член Совета директоров)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет доли.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет доли.

5. Рейнгардт Виктор Иванович,старший юрист АО «Кузбасская лизинговая компания»- (Член Совета директоров-секретарь)

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: не имеет доли.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: не имеет доли.

**11. Сведения о лицах, занимающих должность**

**(осуществляющих функции) единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.**

Решением единственного акционера Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области № 14-2/193 от 10.02.2020г. на должность генерального директора с 14.02.2020 года был назначен Шамгунов Денис Амирович и заключен трудовой договор до 14.02.2023г.

**Дата рождения:** 08.03.1977. Место рождения: Приморский край, Шкотовский район, с. Смоляниново

**Образование:** высшее образование

Диплом от 08.06.1999г. – Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, присуждена квалификация инженер по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств»

Диплом от 27.06.2003г. – Кемеровский государственный университет, присуждена квалификация юрист по специальности «юриспруденция»

Диплом от 29.06.2018г. - Кемеровский государственный университет, присвоена квалификация бакалавр по направлению подготовки экономика

**Трудовой стаж:** (за последние 10 лет)

С 2009 – 2016гг. - Департамент труда и занятости населения Кемеровской области

С 2016-2019гг. – Администрация Кемеровской области

С 2019 – 2019гг. - Департамент труда и занятости населения Кемеровской области

С 14.02.2020 г. – назначен на должность генерального директора АО «Кузбасская лизинговая компания».

В сентябре 2021 года контракт от 14.02.2020г. с Шамгуновым Денисом Амировичембыл расторгнут.

Исполняющим обязанность генерального директора с 04.09.2021г назначен Андреев Виктор Евгеньевич.

Согласно решения единственного учредителя № 14-2/342 от 24.02.2022г. на должность генерального директора с 01.03.2022г. назначена Николаева Наталья Михайловна и заключен контракт от 01.03.2022г.

**Дата рождения:** 21.11.1968. Место рождения: г. Чита

**Образование:** высшее образование

Диплом от 01.07.1991г. – Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, присвоена квалификация инженера-электрика по специальности «Автоматические информационные устройства»

Диплом от 29.06.1998г. – Государственный университет – Высшая школа экономики Минэкономики России и Минобразования России, присуждена квалификация экономист по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»

**Трудовой стаж:** (за последние 10 лет) – Общество с ограниченной ответственностью «ЭЙДЖИ-Ойл», работала в должности главного бухгалтера по 12 августа 2021г.

**12. Критерии определения вознаграждения членов советов директоров.**

Члены совета директоров работают без вознаграждения на общественных началах.

**13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

АО «Кузбасская лизинговая компания» соблюдает законодательство РФ и рекомендации Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг к применению Кодекса корпоративного поведения, утвержденные Распоряжением ФКЦБ №421/р от 04.04.02.

Функции внутреннего контроля осуществляет ревизор Янчик А.С.,назначенный Решением Комитета по управлению государственным имуществом от 21.06.2021 за №14-2/1091.

АО «Кузбасская лизинговая компания» подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ. Аудит финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год проводила компания, победитель открытого конкурса на оказание аудиторских услуг ООО «АудитАнлимитед».

**14. Иная информация.**

По состоянию на 31 декабря 2021 года число действующих договоров лизинга с сельхозпроизводителями составляет 26 на сумму 130 224 тыс. руб. Вся вышеперечисленная техника была передана на условиях лизинга предприятиям Кемеровской области (лизингополучателям) сроком от 3 до 5 лет, по истечении которого, предприятия становятся собственниками данной техники.

Судебно-претензионная деятельность: АО «Кузбасская лизинговая компания» с целью снижения дебиторской задолженности ежеквартально направляла претензионные письма лизингополучателям допустившим просрочку платежей в 2021 году.

В адрес предприятий должников направлено 10 претензий на сумму более 15 млн. рублей, из них оплачено 4 претензии в досудебном порядке на сумму более 5 млн. руб. В Арбитражный суд Кемеровской области направленно 6 исковых заявлений о взыскании суммы основного долга и пени на сумму более 12 млн. рублей. Впроцессе судебного разбирательствав отношениитрех исковых требованийзаключены мировые соглашения, которые утверждены Арбитражным судом Кемеровской области и вынесены определения.

Генеральный директор

АО «Кузбасская лизинговая компания» Н.М. Николаева

Главный бухгалтер

АО «Кузбасская лизинговая компания» О.В. Другов