



ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 07 от 05 апреля 2024 г.

Утверждён
годовым общим собранием акционеров
АО «Дальрыбтехцентр» 25 апреля 2024 г.
Протокол № 1 от 29 апреля 2024 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»
ЗА 2023 ГОД**

г. Владивосток

Содержание

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.....	4
3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	7
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
6. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	7
7. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	8
8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года.....	9
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	10
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.....	11

1. Сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Дальрыбтехцентр».

Сокращённое наименование: АО «Дальрыбтехцентр»

Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

Почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

Тел.: +7 (423) 227-95-95

Адрес электронной почты: info@drtc.su

Адрес страницы в сети Интернет: <https://drtc.su> и <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30961>

Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации: 30.05.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 694

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрации г. Владивостока

Основной государственный регистрационный номер: 1022501803092

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Первомайскому району г. Владивостока.

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах эмитента.

Уставный капитал Общества: 955 400 рублей.

Вид: акции.

Категория: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30253-F.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 19 108 штук.

Общее количество акционеров (участников): 36.

Сведения об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс»

Юридический адрес: 690012 г. Владивосток, ул. Калинина 42, офис 207

Почтовый адрес: 690012 г. Владивосток ул. Калинина 42, офис 207

ИНН: 2537059267

ОГРН: 10905000153

Член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнёрство «Аудиторская Палата России».

Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учёт прав на эмиссионные ценные бумаги АО «Дальрыбтехцентр».

Наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор» Дальневосточный филиал.

Номер лицензии: 10-000-1-00311

Дата выдачи: 19.03.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Юридический адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 412.

Почтовый адрес: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 412.

2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества

АО «Дальрыбтехцентр» является одним из ведущих на Дальнем Востоке машиностроительных предприятий, которое уже более 85 лет удовлетворяет потребности своих Заказчиков в области проектирования, изготовления, монтажа и ремонта оборудования, производственных линий и изделий различного назначения. Основным направлением приложения усилий является рыбная отрасль. После длительной стагнации, в последние годы наблюдается заметное её оживление, что повышает спрос на технологическое и иное вспомогательное оборудование, а также связанные с этим работы.

С начала 2015 г. и по сегодняшний день в АО «Дальрыбтехцентр» проводится масштабная модернизация производственного оборудования (покупка и интеграция в производственные процессы новых высокотехнологичных станков с ЧПУ), инфраструктуры (ремонт, обустройство цехов), проводятся мероприятия по повышению эффективности подготовительных и производственных процессов. Эти меры (и не только) заметно увеличили производительность и качество выпускаемой продукции, уменьшили сроки её изготовления.

Основные рынки сбыта выпускаемой продукции: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Главное преимущество предприятия – комплексный подход, позволяющий всесторонне удовлетворять потребности и запросы клиентов. АО «Дальрыбтехцентр» занимается проектированием, конструкторской разработкой линий цехов, заводов, изготовлением, монтажом и сервисным обслуживанием технологических комплексов береговых и судовых рыбообрабатывающих производств.

Предприятие активно пытается сохранить существенные позиции среди организаций, занимающихся проектированием и разработкой машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов. Приоритетными направлениями деятельности Общества является совершенствование технологии машиностроения, повышение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента продукции, повышение квалификации работающих, наработка новых технологий и направлений развития.

Перспективы развития Общества связаны со следующими направлениями:

- увеличение объёмов проектирования и разработки машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов
- укрепление связей с крупными партнёрами, поиск новых клиентов
- увеличение объёма товарной продукции
- укрепление конструкторской базы
- формирование гибкой ценовой политики
- создание проектов новых технологических линий в соответствии с требованиями заказчиков.

Задачи АО «Дальрыбтехцентр» остаются неизменными – обеспечение настоящих и будущих заказчиков качественной и актуальной продукцией для рыбной отрасли, оказание дополнительных услуг по конкурентной цене и в нужный срок. Для выполнения вышеперечисленных задач на регулярной основе проводится мониторинг узких мест в производстве и бизнес-процессах, принимаются меры для их устранения.

Динамика показателей по реализации и поступлений ДС за отчётный период показывает впечатляющее падение к аналогичному отчётному периоду 2022 г. Рыбаки хорошо вложились в 2022 году в подготовку к путине, но результаты оказались заметно ниже ожиданий и подготовленные мощности во многом оказались не загруженными или вовсе не востребованными. Должную выручку от продажи рыбы компании соответственно не получили. Также не стоит забывать о санкциях, которые ограничивают экспортные поставки. Логистические цепочки приходится перестраивать с ориентацией на внутренний рынок, но это процесс не быстрый, большая конкуренция, проблемы с пропускной способностью ж/д, не совсем выгодные цены на внутреннем рынке. В такой не простой ситуации без господдержки ситуация была бы ещё хуже.

Но многие трудности 2023 г., есть основания полагать, будут преодолены, учитывая в том числе беспрецедентно хороший улов, и 2024 г. должен показать результаты значительно лучше.

Залогом лояльности существующих и новых заказчиков является стабильное качество выпускаемой продукции с тенденцией к её повышению, выполнение договорных обязательств, поддержание номенклатуры выпускаемых изделий в актуальном состоянии по конкурентным ценам, современные подходы к сопутствующим сервисным услугам – полноценная информативная техническая документация; безопасная, оптимальная для сохранности и удобству транспортировки продукции упаковка, качественная организация отгрузки готовой продукции (проактивное взаимодействие с заказчиком, помощь по любым сопутствующим вопросам, оптимизация затрат). АО «Дальрыбтехцентр» считает вышеописанные задачи и мероприятия в своей работе основными и делает всё для их реализации. Осенью была запущена контекстная реклама в Яндекс, пока каких-то явных впечатляющих показателей не наблюдаем, но её вклад в общую стратегию по продвижению продукции компании на различных информационных площадках очень важен. В новом году планируется внести на сайт предприятия новые позиции и обновить информацию на прочих действующих рекламных площадках.

На предприятии постоянно ведётся работа по улучшению организационной структуры, оптимизации затрат, повышению производительности труда. Так, как только в 2023 году представилась такая возможность, Дальрыбтехцентр стал участником национального проекта «Производительность труда», федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Для реализации проекта была создана рабочая группа из наиболее инициативных работников предприятия. Во время работы над проектом была проведена учёба, анализ целевого потока по изготовлению конвейера, как наиболее повторяющейся продукции предприятия, намечен план мероприятий по улучшению потока, выполнение которого должно привести к повышению производительности труда как минимум на 5%. С конца 2023 года начались работы по этому плану.

3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основными видами деятельности АО «Дальрыбтехцентр» в 2023 году являлись: производство различного оборудования и запасных частей, сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, инженерное и энергетическое обеспечение арендаторов.

Основные показатели финансовой деятельности Общества:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2023 год (тыс. руб.)	2022 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	286946	634767	- 347821
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(159415)	(439747)	-280332
3.	Управленческие расходы	(106098)	(153553)	-47455
4.	Прочие доходы	11039	19496	-8457
5.	Прочие расходы	(3136)	(9023)	-5887
6.	Текущий налог на прибыль	(6018)	(11084)	-5066
7.	Чистая прибыль	23318	40856	-17538
8.	Нераспределенная прибыль	224926	201608	23318

Выручка от основной деятельности за 2023 год относительно выручки за 2022 год уменьшилась на 347 821 тыс. рублей.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг уменьшилась на 280 332 тыс. руб.

Прибыль АО «Дальрыбтехцентр» за 2023 год составила 23 318 тыс. рублей.

Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	150301	95385	
2.	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
3.	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
4.	Итого:	150301	95385	-

Стоимость оборотных активов:

№ п/п	Наименование	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2022 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Запасы	26163	8763	
2.	Дебиторская задолженность	35565	49135	
3.	Финансовые вложения	95959	109458	
4.	Денежные средства	578	3647	
5.	Прочие оборотные активы	-	-	
	Итого:	158265	171003	

За отчётный период 2023 года бензина израсходовано 2 674,51 литров на сумму 114 216,39 руб., дизельного топлива 3 213,13 литров на сумму 170 527,60 руб.

Электроэнергии за 2023 год затрачено 3 623 100 квт. ч. на сумму 24 492 тыс. рублей (без НДС).

4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по акциям Общества в 2023 г., по решению собрания, не выплачивались.

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;
- риск, связанный с высокой конкуренцией со стороны других компаний, на производство технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий;
- риски увеличения стоимости материалов, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги.
- правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
- возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке.
- риск отрицательного влияния инфляции;
- риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране.

6. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Обществом, в отчётном году, сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок и сделок, по приобретению и отчуждению акций общества не совершалось.

7. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о количестве и объёме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчётного квартала

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объём в денежном выражении руб.
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0

Общий объём, в денежном выражении, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за 2023 г. не проводилось.

8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 01 января по 13 апреля 2023 год:

Ф. И. О	Год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	Высшее	Помощник генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Сибирянский Станислав Вениаминович	1976	Высшее	Начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Дальрыбтехцентр»	0
Шевченко Артем Георгиевич	1987	Высшее	Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»	52,78
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	ИП Мешкова Юлия Сергеевна	19,04
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	Высшее	Начальник отдела ОАО «Приморрыбвод»	19,99
Сибирин Сергей Анатольевич	1959	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Павленко Юрий Михайлович	1956	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 13 апреля по 31 декабря 2023 год:

Ф. И. О	Год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	Высшее	Помощник генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Сибирянский Станислав Вениаминович	1976	Высшее	Начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Дальрыбтехцентр»	0
Шевченко Артем Георгиевич	1987	Высшее	Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»	52,78
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	ИП Мешкова Юлия Сергеевна	19,04
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	Высшее	Начальник отдела АО «Приморрыбвод»	19,99
Сибирин Сергей Анатольевич	1959	Высшее	Зам.генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Павленко Юрий Михайлович	1956	Высшее	Зам.генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0

Выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членов Совета директоров, в течение 2023 года не производились.

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

Единоличный исполнительный орган эмитента

Ф. И. О	Год рождения	Доля в уставном капитале %
Шевченко Артем Георгиевич	1987	52,78

1. Образование: Высшее профессиональное (ДВГТУ)

Степень: Магистр

Специальность: Технология машиностроения.

2. Образование: Высшее профессиональное (ДВГУ)

Степень: Специалист

Специальность: Юриспруденция

Должности за последние 5 лет:

1. Период: 29.03.2011 по настоящее время

Организация: АО «Дальрыбтехцентр»

Должность: Генеральный директор

10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления АО «Дальрыбтехцентр» являются:

- соблюдение и защита прав акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров;
- подотчётность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Акционеры Общества обеспечены надёжным способом учёта прав на ценные бумаги, который осуществляет специализированный регистратор, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров.

Информационная политика Общества обеспечивает свободный доступ к информации об Обществе в объёме, предусмотренном законодательством и Уставом общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом и существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений на общем собрании акционеров.

Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

АО «Дальрыбтехцентр» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения и иных нормативно-правовых актов ФСФР. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.