



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «Эффективные технологии» за 2024 год

1. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Во исполнение п.п. 3, 4 ст. 88 Федерального закона РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отношении годового отчета Акционерного общества «Эффективные технологии» (далее также – Общество) произведены следующие действия:

- советом директоров Общества (протокол №4/2025 от 30.04.2025 г.).

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование:	Акционерное общество «Эффективные технологии»
Сокращенное наименование:	АО «Эффективные технологии»
ОГРН:	1245000035060 Дата регистрации: 15.03.2024 г., Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Место нахождения	143502, Московская обл., г.о. Истра, п. Красная Горка, ул. Заводская, д.3а
Организационная структура (органы управления и контроля):	■ Общее собрание акционеров; ■ Совет директоров ■ Генеральный директор.
Основной вид деятельности	Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства
Полное наименование и адрес реестродержателя:	Акционерное общество «Реестр» 129090, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Красносельский, пер Большой Балканский, д. 20, стр. 1
Уставный капитал и ценные бумаги общества	Размер уставного капитала - 4 000 000 руб. По состоянию на 15.03.2024 (дата государственной регистрации Общества) уставный капитал общества оплачен полностью. Ценные бумаги: 1) обыкновенные акции Общества - государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01- 87617-Н от 04.12.2023 г.; 2) привилегированные акции Общества типа А Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-01-87617-Н от 04.12.2023 г.; 3) биржевые процентные неконвертируемые облигации Общества – государственный регистрационный номер выпуска биржевых облигаций и дата государственной регистрации: 4B02-02-87617-Н-001P от 28.02.2025 г.
Номер телефона:	+7 (495) 532 20 02
Адрес электронной почты:	info@efftechno.com

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Эффективные технологии» является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Эффективные технологии» (ООО «Эффтех»), созданным в результате реорганизации ООО «Эффтех» в форме преобразования в АО «Эффективные технологии».

Общество имеет обособленное подразделение «Стерлитамак», зарегистрированное 15.03.2024 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Юрматинская д.1А, пом. 1.

Общество имеет обособленное подразделение «Сетунь», зарегистрированное 15.03.2024 г. в ФНС России №31 по г. Москва, г. Москва, ул. Горбунова д.2, стр 3, пом. 2, комн 2,3.

Главным направлением деятельности Общества является производство машин и оборудования общего назначения, оказание услуг по ремонту и наладке.

Общества реализует свою деятельность в горнодобывающей, металлургической, энергетической и химической отраслях промышленности.

Общество осуществляет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Основные показатели:

Наименование	Ед. изм.	2024 г.	2023 г.
Объём реализации	тыс. руб.	1 503 554	1 342 321
Себестоимость	тыс. руб.	1 047 253	981 769
Валовая прибыль	тыс.руб	456 301	360 552
Коммерческие расходы	тыс. руб.	51 087	15 290
Управленческие расходы	тыс.руб	235 237	217 427
Прибыль от продаж	тыс.руб	169 977	127 835
Проценты к уплате	тыс.руб	81 687	25 561
Прочие доходы	тыс.руб	19 725	47 472
Прочие расходы	тыс. руб.	44 305	19 501
Прибыль до налогообложения	тыс.руб	63 710	130 305
Налог на прибыль	тыс. руб.	17 262	26 527
Чистая прибыль	тыс. руб.	46 448	103 778
Среднесписочная численность	чел.	130	102
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	122	95,7
Начисленные налоги	тыс. руб.	199 882	188 340

Выручка от реализации:

Вид выручки	2024 г.	2023 г.
	тыс. руб.	тыс. руб.
Реализация готовой продукции	1 123 599	1 240 783
Реализация покупных товаров	308 762	58 461
Оказание услуг проектирования, реверс-инжиниринг и тп.	71 193	43 077
ИТОГО	1 503 554	1 342 321

Структура активов:

Наименование статьи		2024 г.	2023 г.
		тыс. руб.	тыс. руб.
1. Внеоборотные активы	Основные средства	304 885	280582
	Отложенные налоговые активы	24 176	22 110
2. Оборотные активы	Запасы	396 252	234 699
	Дебиторская задолженность	510 202	553456
	Денежные средства	79 674	4 449
	Прочие внеоборотные активы	-	-
ИТОГО БАЛАНС		1 315 589	1 098 535

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество активно развивает основные виды своей деятельности.

Общество расширяет деятельность по торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства, в том числе расширяет сеть заказчиков (покупателей) и поставщиков.

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно считать следующие:

1) Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам Общества относятся:

- увеличение цен на сырье, материалы и оборудование, поставляемое Обществу, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских производителей.

2) Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- ускорение инфляции, рост цен на сырье, как результат - рост цен поставщиков;
- рост ставок по кредитам.

3) Правовые риски.

К правовым рискам относятся:

- увеличение налоговых ставок, что влечет за собой снижение чистой прибыли и уменьшение средств на выплату дивидендов и реализацию программ развития;
- введение новых требований к налоговой отчетности, что повлечет необходимость обучения персонала или наем новых сотрудников.

4) Страновые и политические риски:

- экономический кризис в России;
- зависимость российской экономики от цен на нефть.

Для минимизации указанных рисков Общество:

- ищет новых поставщиков сырья, материалов и оборудования с более низкими ценами;
- ищет новых надежных подрядчиков;
- ищет новых заказчиков (покупателей) для снижения зависимости от крупных заказчиков (покупателей).

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

В отчетном 2024 году дивиденды участникам АО «Эффективные технологии» не выплачивались.

7. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В отчетном 2024 году Обществом были совершены следующие крупные сделки и сделки с заинтересованностью:

1) Крупные сделки:

- 1.1) договор залога недвижимости (ипотеки) №0063001/24 от 19.06.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д.2, стр.1):
 - по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог принадлежащее Обществу недвижимое имущество;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по кредитному договору №0063/24 от 12.03.2024 г.;
 - на заключение договора получено согласие общего собрания акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №2/2024 от 30.05.2024 г.);
- 1.2) договора залога прав №0063004/24 от 18.04.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
 - по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №5511178/8 от 10.10.2023 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по кредитному договору №0063/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №2/2024 от 30.05.2024 г.);
- 1.3) договора залога прав №0063006/24 от 24.05.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
 - по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №5511178/7 от 10.10.2023 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по кредитному договору №0063/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №2/2024 от 30.05.2024 г.);
- 1.4) договора залога прав №0063008/24 от 29.05.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
 - по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №5974402/11 от 24.05.2024 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по кредитному договору №0063/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №2/2024 от 30.05.2024 г.);
- 1.5) договора залога прав №03303/24 от 17.07.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
 - по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №5974402/13 от 02.07.2023 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;

- залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ033/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №4/2024 от 14.08.2024 г.);
- 1.6) договора залога прав №03304/24 от 16.07.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
- по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №5511178/6 от 09.10.2023 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по Соглашению о выдаче гарантий №БГ033/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №4/2024 от 14.08.2024 г.);
- 1.7) договора залога прав №0063009/24 от 17.07.2024, заключенный с ПАО «Московский Кредитный Банк» (ИНН: 7734202860; адрес: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1):
- по условиям договора Общество передало ПАО «Московский Кредитный Банк» в залог права по договору залогового счета №597440212 от 02.07.2024 г., заключенному между Обществом и ПАО «Московский Кредитный Банк»;
 - залог предоставлен в целях обеспечения исполнения обязательств Общества перед ПАО «Московский Кредитный Банк» по кредитному договору №0063/24 от 12.03.2024 г.;
 - заключение договора одобрено общим собранием акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров №4/2024 от 14.08.2024 г.).

2) Сделки с заинтересованностью:

- 2.1) договор купли-продажи недвижимости №1/А от 06.12.2024 г. с ООО «СКАДА ПРОЕКТ» (ИНН: 5017134837; адрес: 143502, Московская область, г.о. Истра, поселок Красная Горка, ул. Заводская, 3А):
- по условиям договора Общество передало в собственность ООО «СКАДА ПРОЕКТ», а последнее приняло и оплатило объект недвижимого имущества - нежилое помещение (офис), расположенное в г. Москве;
- 2.2) договор купли-продажи недвижимости №2/А от 06.12.2024 г. с ООО «СКАДА ПРОЕКТ» (ИНН: 5017134837; адрес: 143502, Московская область, г.о. Истра, поселок Красная Горка, ул. Заводская, 3А):
- по условиям договора Общество передало в собственность ООО «СКАДА ПРОЕКТ», а последнее приняло и оплатило объект недвижимого имущества - нежилое помещение (офис), расположенное в г. Москве.

8. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

На основании решения общего собрания акционеров Общества (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества №5/2024 от 08.11.2024 г.) в Обществе сформирован совет директоров, состоящий из 5 (пяти) членов.

С 08 ноября 2024 года членами совета директоров Общества являются:

- 1) Лисеев Максим Алексеевич – председатель совета директоров:
 - 12 мая 1986 года рождения;
 - образование высшее;
 - с 15 марта 2024 года работает в должности коммерческого директора Общества;
 - с 16 марта 2016 года по 15 марта 2024 года работал коммерческим директором ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество);

- с 08 ноября 2024 года является председателем совета директоров Общества;
- 2) Кривохлябин Михаил Геннадьевич:
 - 19 апреля 1984 года рождения;
 - образование высшее;
 - с 15 марта 2024 года работает в должности генерального директора Общества;
 - с 15 марта 2016 года по 15 марта 2024 года работал генеральным директором ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество);
- 3) Лукин Степан Алексеевич:
 - 29 ноября 1984 года рождения;
 - образование высшее;
 - с 15 марта 2024 года работает в должности директора проектов Общества;
 - с 01 июня 2018 года по 15 марта 2024 года работал директором проектов ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество);
- 4) Смирнов Александр Леонидович:
 - 31 января 1987 года рождения;
 - образование высшее;
 - с 15 марта 2024 года работает в должности заместителя генерального директора по производству Общества;
 - с 02 июля 2018 года по 15 марта 2024 года работал заместителем генерального директора по производству ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество);
- 5) Королев Антон Викторович –Обществ:
 - 18 июня 1985 года рождения;
 - образование высшее;
 - с 15 марта 2024 года работает в должности технического директора Общества;
 - с 18 февраля 2019 года по 15 марта 2024 года работал техническим директором ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество).

На текущий момент Обществом не утверждено Положение о совете директоров Общества. Работа совета директоров Общества регулируется уставом Общества и положениями законодательства Российской Федерации

8. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Кривохлябин Михаил Геннадьевич, 19.04.1984 года рождения.

Образование высшее.

Является генеральным директором в АО «Эффективные технологии» с 15.03.2024 г.

С 17 марта 2016 года по 15 марта 2024 года являлся генеральным директором ООО «Эффтех» (преобразованное в Общество);

Срок полномочий – 3 года.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСЕМ ВЫПЛАТАМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ

На текущий момент Обществом не утверждено Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления.

Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления АО «Эффективные технологии» за отчетный 2024 г. составил 0 руб.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются Обществом.

Генеральный директор



М.Г. Кривохлябин