ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ОБЛИГАЦИЙ

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер выпуска 4В02-01-55470-Е-001Р от 04.06.2019, номинальной стоимостью 3 500 000 000 рублей (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей).

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер выпуска 4В02-02-55470-Е-001Р от 11.12.2020, номинальной стоимостью 1 500 000 000 рублей (Один миллиард пятьсот миллионов рублей).

В отношении указанных ценных бумаг не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента облигаций, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа к раскрытию информации эмитентами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам без их включения в котировальные списки и без регистрации проспекта ценных бумаг

Генеральный директор **А.В. Слудных**
(подпись)

«__ » 2022 г. М.П.

Настоящий отчет эмитента облигаций содержит сведения об эмитенте, о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, финансовом состоянии эмитента, о размещаемых (размещенных) ценных бумагах и исполнении обязательств по ним, сведения о лице, предоставляющем обеспечение по облигациям эмитента Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы эмитента, приведенные в настоящем отчете эмитента облигаций, так как фактические результаты деятельности эмитента (эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента облигаций.

Оглавление:

1. Общие сведение об эмитенте ... 3
1.1 Основные сведения об эмитенте ... 3
1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента ... 3
1.2.1 Краткая характеристика эмитента ... 3
1.2.2 История создания и ключевые этапы развития эмитента ... 3
1.2.3 Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента ... 4
1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента ... 4
1.4 Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента ... 5
1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений ... 8
1.6 Указывается структура акционеров/участников, сведения об органах управления и сведения о руководстве эмитента ... 9
1.6.1 Участники (акционеры) эмитента ... 9
1.6.2 Сведения об органах управления ... 9
1.6.3 Сведения о руководстве ... 9
1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента) ... 9
1.8 Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм ... 9
2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента ... 10
2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года. ... 10
2.2 Оценка финансового состояния эмитента ... 10
2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года. ... 11
2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года. ... 12
2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату. ... 13
2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность. ... 13
2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента. ... 14
3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним ... 14
3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен инвестиционный отчет эмитента. ... 14
3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении). ... 15
3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам. ... 15
3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками. ... 15
3.5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента. ... 15

В скобках […] не раскрывается информация в соответствии с Постановлением Правительства №400 от 04.04.2019 и Постановлением Правительства №416 от 09.04.2019

1. Общие сведение об эмитенте

1.1 Основные сведения об эмитенте

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
ИНН: 6672315362
ОГРН: 1106672007738
Место нахождение эмитента: город Екатеринбург
Адрес, эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620100, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Восточная, 33Б
Дата государственной регистрации: 26.05.2010г.

1.2 Краткая характеристика эмитента, история создания и ключевые этапы развития эмитента, адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента

1.2.1 Краткая характеристика эмитента

Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э. С. Яламова» является одним из крупнейших предприятий оптической отрасли России, […].
Предприятие разрабатывает и производит оптико-электронные системы различного назначения, является крупным производителем медицинского оборудования, светотехники, геодезических приборов и измерительной техники.
Объединение имеет диверсифицированный бизнес-портфель заказов. Продукция Объединения поставляется более чем в 39 стран.
АО «ПО «УОМЗ» обладает мощным производственным потенциалом. Объем средств, вкладываемых предприятием в техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию, внедрение прогрессивных технологий, ежегодно увеличивается.
В структуре производства гражданской продукции АО «ПО «УОМЗ» наибольшая доля приходится на медицинскую технику. АО «ПО «УОМЗ» накоплен огромный научно-технический и производственный потенциал по разработке и серийному производству неонатального и реанимационного оборудования, диагностической и лабораторной техники.
Все медицинские приборы Уральского оптико-механического завода имеют не только российское регистрационное свидетельство, но и международный сертификат соответствия CE, подтверждающий высокое качество оборудования и его соответствие европейским стандартам безопасности.
Являясь социально-ориентированным предприятием, АО «ПО «УОМЗ» уделяет огромное внимание вопросам развития социальной сферы и повышения социальной защищенности работников. В Объединении создана эффективная система социальной обеспеченности работников, направленная на высокий уровень мотивации к эффективной трудовой деятельности и удовлетворенности трудом, включающая десятки социальных программ.

1.2.2 История создания и ключевые этапы развития эмитента

Свою историю АО «ПО «УОМЗ» ведет от фирмы по продаже оптических приборов, основанной в 1837 году в Москве купцом 3-й гильдии Федором Борисовичем Швабе. Фирма стояла у истоков создания отечественной оптической промышленности. К концу 50-х годов XIX века ее специалисты изготавливают почти все известные в то время оптические приборы: лупы и зрительные трубы, бинокли, микроскопы, камеры-обскуры, фотографические камеры и многое другое.

Со временем все большее место в общем объеме выпускаемой продукции фирмы Швабе начинает занимать медицинская техника. Ф. Швабе был лично знаком с выдающимися врачами–практиками того времени Г.А. Савостицким и Н.В. Склифосовским. Вместе с ними он разрабатывает новые модели инструментов, которые соответствуют всем требованиям антисептики.

К 90-м годам XIX века предприятие «Швабе» являлось активным участником международного приборостроительного рынка. На тот момент у предприятия в активе имелось около 100 патентов на оригинальные разработки приборов и инструментов, более 50 медалей высшей пробы, десятки дипломов, почетных отзывов и других престижных наград.

В 1912 году предприятие «Швабе» становится акционерным обществом. В 1916 году АО «Швабе» было переименовано в АО «Геофизика».

После Октябрьской революции 1917 года АО «Геофизика» было национализировано. Как и прежде предприятие занималось производством оптических приборов: авиационных секстантов, планиметров, пантографов, теодолитов, нивелиров, тахеометров, микроскопов.

В 1937 году «Геофизика» была переименована в завод № 217. В то время эта была единственная компания, которая могла выполнить любой заказ по производству специальной продукции оптического профиля. К концу 1939 года производство специальной техники на предприятии составило 70% от общего объема выпускаемой продукции. Приоритетным направлением становится производство систем наведения для самолетов.

Уральский период истории предприятия начался в годы Великой Отечественной войны. 7 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял решение об эвакуации завода № 217 в г. Свердловск. За 28 дней полностью вывезли оборудование, лабораторию предприятия, материалы, полуфабрикаты, инструменты, техническую документацию, а также библиотеку предприятия. На Урал выехали 10 тысяч рабочих и их семей. В целом для эвакуации завода потребовалось 10 эшелонов, насчитывавших 630 вагонов. За годы войны завод произвел и поставил фронту десятки тысяч оптических приборов: авиационных бомбардировочных систем наведения, артиллерийских буссолей, теодолитов и топопривязчиков.

После войны предприятие сохраняет прочные позиции в народном хозяйстве страны. В 1960-х годах завод принимал активное участие в программах по освоению космоса, разрабатывая оптические приборы для космических кораблей. Он стал одним из пионеров производства лазерной техники.

В 1966 году предприятие получило название Уральский оптико-механический завод.

[…].

В 1988 году завод преобразован в Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод».

С распадом СССР и резким падением правительственых заказов предприятие вынуждено было искать пути конверсии производства. В этот период возрастает доля продукции гражданского назначения, в первую очередь медицинского оборудования.

Первые несколько лет работы на международном рынке показали, что для более успешного продвижения продукции предприятию необходимо получить официальное признание ее качества. В связи с этим было принято решение о сертификации по международному стандарту ISO 9001. Система менеджмента качества (СМК) АО «ПО «УОМЗ» внедрена, результативно функционирует и сертифицирована с 2001 года.

В мае 2010 года предприятие сменило организационно-правовую форму, став открытым акционерным обществом, в 2015 году - акционерным обществом. […].

1.2.3 Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен устав эмитента

http://www.уомз.рф

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179

1.3 Стратегия и планы развития деятельности эмитента

Миссия Объединения - создание высокотехнологичных оптико-электронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, наукоемких медицинских приборов и

оборудования, энергосберегающей светотехники, систем безопасности, конкурентоспособных на мировом рынке.
Основные направления развития и достижения стратегических целей:
Рост объемов производства и продаж. Развитие гражданского приборостроения, рост доли гражданской продукции в выручке.
Диверсификация, расширение рынков сбыта и выход на новые сегменты рынков, маркетинговая ориентация бизнеса, приближение продаж к потребителям.
Развитие перспективных быстрорастущих бизнес-направлений Объединения.
Ускоренное внедрение инноваций.
Оптимизация структуры бизнеса для перехода на шестой технологический уклад.
Техническое перевооружение и модернизация производства, внедрение прогрессивных технологий, автоматизация производства, трансфер технологий.
Повышение эффективности использования имущественного комплекса.
Реализация эффективной инвестиционной и финансовой политики.
Развитие системы управления на основе информационных технологий, внедрение лучших практик управления.
Непрерывное повышение профессионального уровня кадрового состава, совершенствование системы мотивации персонала и другое.
Ключевые бизнес – направления развития АО «ПО «УОМЗ»:

- […];
- медицинская техника;
- энергосберегающая светотехника;
- приборы для геодезии и оптических измерений;
- системы безопасности.

Основная стратегическая цель АО «ПО «УОМЗ» - рост и инновационное развитие, повышение конкурентоспособности, эффективности, инвестиционной привлекательности бизнеса.

1.4 Рынок и рыночные позиции эмитента (масштаб деятельности, география присутствия, диверсификация бизнеса, специализация, рыночная ниша). Конкуренты эмитента

АО «ПО «УОМЗ» имеет многолетний опыт продаж на территории Российской Федерации и за рубежом, как по проведению единичных продаж, так и реализации крупных комплексных проектов. Имеет рыночно-ориентированную холдинговую структуру (9 дочерних обществ в регионах России и за рубежом).
Объединение обладает собственной конструкторской службой, имеет диверсифицированный бизнес-портфель заказов высокотехнологичной продукции (в том числе […], медицинская техника, энергосберегающая светотехника, геодезические приборы и системы для оптических измерений).
Комплексное оснащение светотехническим оборудованием
В настоящее время в Москве, Подмосковье, Московской области, как и во многих регионах России, реализуется ряд федеральных и региональных программ по оснащению автодорог, общественных пространств, объектов дорожно-транспортной сети и городской среды энергоэффективным осветительным оборудованием (включая создание новых светоточек и модернизацию имеющейся сети).
Основные программы, в рамках которых проходит приобретение и замена осветительного и светосигнального оборудования:

- Национальные проекты Российской Федерации: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда»
- Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»

- Государственный проект «Городская среда»: выделение финансирования в размере 71 млрд. руб. (2017-2022 г.), из которых 30 млрд. – поддержка программ благоустройства и 41 млрд. – господдержка инвестиций в ЖКХ;
- Региональные программы и крупные проекты по благоустройству и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры (например, Программа подготовки к проведению XXXII летней универсиады 2023 г. в Екатеринбурге);
- Госпрограммы социально-экономического развития регионов Российской Федерации: Арктической зоны РФ, СКФО РФ, Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области, Республики Крым и г. Севастополя

АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляет проекты комплексного оснащения осветительным и светосигнальным оборудованием объектов дорожно-транспортной сети, городской среды и различных типов помещений.
В рамках энергосервисных контрактов, контрактов жизненного цикла и комплексного оснащения объектов предусматривается:
- разработка светопланировочной структуры,
- подбор оборудования в соответствии со спецификой объекта,
- строительно-монтажные работы,
- оснащение помещений «под ключ»,
- пуско-наладка, настройка оборудования и сервисное обслуживание.

Потенциальные потребители светосигнального оборудования:
- структуры МВД (СМЭП, СМЭУ, ЦОДД);
- крупные торговые предприятия;
- администрации вокзалов, аэропортов.

Основные экспортные направления поставок светосигнального оборудования УОМЗ – Казахстан, Армения, Киргизия, Туркменистан, Молдова и др.
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: Galad (Москва), «Philips» (Нидерланды), «LEDEL» (Казань), ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), АО «Протон» (Орел), АО «Комсигнал» (Екатеринбург), «Транс-Сигнал» (Нижний Новгород), «Индустрия света» (Химки).

Медицинское оборудование
АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляет проекты комплексного оснащения медицинским оборудованием медицинских учреждений разного профиля:
- подбор оборудования в соответствии со спецификой учреждения,
- оснащение помещений «под ключ»,
- пуско-наладка и настройка оборудования,
- обучение врачей и сервисное обслуживание.

Необходимо отметить, что типы рассматриваемого оборудования внесены в Постановление Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 г. № 1268 «О внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий» и в связи с этим имеют высокий потенциал импортозамещения.
В качестве целевых сегментов потребителей неонатального и наркозно-дыхательного оборудования определены:
- Учреждения родовспоможения: перинатальные центры, роддома
- Специализированные НИИ охраны материнства и младенчества
- Детские больницы
- Областные и городские больницы с отделениями интенсивной терапии и реанимации
- Центры медицины катастроф.

Основные конкуренты предприятия на целевых рынках среди зарубежных компаний: «Atom» (Япония), Dräger» (Германия), «Ameda» (Швейцария), «Fanem» (Бразилия), «GE Medical Systems» (США), «Weyer» (Германия); среди российских компаний - ООО Концерн «Аксион» (Ижевск), АО «УПЗ» (Екатеринбург), ЗАО «Альтернативная наука» (Санкт-Петербург)..

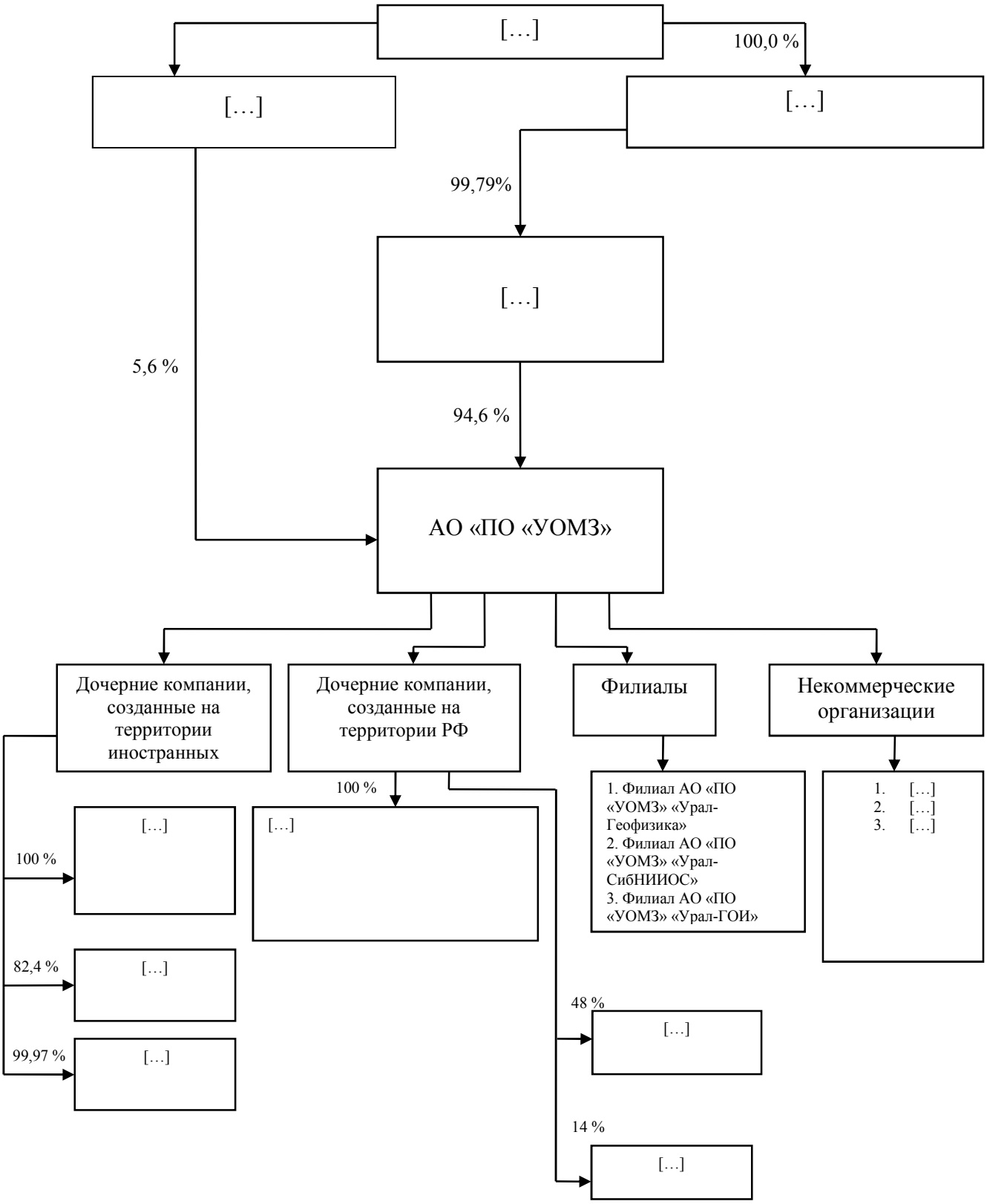
Геодезическое оборудование
Потенциальные потребители геодезического оборудования:
- строительные компании;
- кадастровые бюро;
- дистрибьюторы геодезического оборудования;
- высшие и средне-специальные учебные заведения;
- региональные Управления Федеральной службы гос. регистрации, кадастра и картографии;
- региональные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;
- государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний;
- управления архитектуры и градостроительства, межрегиональные бюро технической инвентаризации;
- компании, осуществляющие дорожное строительство и подведение кабельных сетей и др.

Основные экспортные направления – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Украина, Беларусь, Латвия, Израиль, Германия.

Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности выведения на рынок новой продукции и развития производства и сбыта гражданской продукции:
- Привлечение кредитов под государственные гарантии, проведение технического перевооружения объединения
- Участие в федеральных и региональных целевых программах
- Проведение мероприятий по привлечению инвестиций
- Участие в корпоративных акселерационных программах
- Обеспечение эффективной рыночной деятельности, стратегическое маркетинговое планирование (разработка маркетинговых планов, проведение маркетинговых исследований, оценка эффективности маркетинговых мероприятий и др.)
- Постоянная работа с представителями медицинского сообщества с целью уточнения и согласования требований к разрабатываемым изделиям, организации опытной эксплуатации и получения отзывов конечных пользователей
- Регулярное активное участие в рекламно-выставочной деятельности
- Формирование высококвалифицированного кадрового состава
- Планирование деятельности объединения на долгосрочную перспективу
- Проведение технического перевооружения объединения с целью диверсификации продукции
- Проведение выставок и презентаций
- Разработка эффективной ценовой политики
- Активизация инновационной деятельности
- Развитие международного сотрудничества в рамках обмена передовыми инновационными технологиями и разработками
- Использование передового опыта зарубежных и отечественных производителей.
- Расширение рынков за счет снижения международных торговых барьеров и развития зарубежных представительств.

[…]
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках геодезических приборов: FOIF, CST/Berger, Condtrol, Zeiss, ADA (теодолиты), Leica, Trimble, South, Nikon, Topcon, Geomax (тахеометры).

1.5 Описание структуры эмитента (группы/холдинга, в которую входит эмитент, подконтрольные организации и зависимые общества), имеющее по мнению эмитента значение для принятия инвестиционных решений



1.6 Указывается структура акционеров/участников, сведения об органах управления и сведения о руководстве эмитента

1.6.1 Участники (акционеры) эмитента

[…]

1.6.2 Сведения об органах управления

В соответствии с Уставом АО «ПО «УОМЗ»:
« 9.1 Органами управления Общества являются:
Высший орган Общества – Общее собрание акционеров;
Коллегиальный орган Общества – Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор»

1.6.3 Сведения о руководстве

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Фамилия, Имя, Отчества: Слудных Анатолий Владимирович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании – высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное управление, менеджер, 2004г.
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2015	ОАО «ПО «УОМЗ»	Заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, продажам и НИОКР
2013	2016	[…]	Заместитель генерального директора по продажам, ВЭД и маркетингу
2014	2015	[…]	член Совета директоров
2014	2017	[…]	член Совета директоров
2014	2016	[…]	член Совета директоров
2015	Настоящее время	АО «ПО «УОМЗ»	Генеральный директор
2016	Настоящее время	АО «ПО «УОМЗ»	член Совета директоров
2016	2017	[…]	член Совета директоров
2016	2017	[…]	член Совета директоров

1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента (ценных бумаг эмитента)

Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
Место нахождения: 123001,г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Значение кредитного рейтинга: ruBBB+

1.8 Сведения о соответствии деятельности эмитента критериям инновационности, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и

поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ/Сегменте РИИ-Прайм

В соответствии с выпиской из Протокола №2 заседания Комитета по развитию рынка инноваций и инвестиций при координационном совете РИИ ПАО Московская Биржа от 4 декабря 2017 г., Эмитент соответствует требованиям, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа для включения и поддержания ценных бумаг в Секторе РИИ.

2. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности и финансовом состоянии эмитента

2.1. Операционная деятельность (основная деятельность, приносящая выручку) эмитента (основные виды, географические регионы, иная информация) в динамике за последние 3 года.

Динамика основных показателей деятельности АО «ПО «УОМЗ» за 2019-2021 годы представлена в таблице.

Таблица Основные показатели деятельности АО «ПО «УОМЗ»

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2019г.	2020г.	2021г.	2021г./ 2010г.
1	Основные показатели					
1.1	Выручка, в т.ч.	млн. руб.	9 008,3	10 194,4	10 724,5	105,2%
1.2	Прибыль от продаж	млн. руб.	977,0	1 423,4	1 548,4	108,8%
1.3	Чистая прибыль (убыток)	млн. руб.	89,5	91,8	123,9	135,0%
1.4	Чистые активы	млн. руб.	10 119,2	10 079,6	10 423,9	103,4%
2	Показатели эффективности					
2.1	Рентабельность по прибыли от продаж	%	10,9	14,0	14,4	102,9%
2.2	Рентабельность по чистой прибыли	%	1,0	0,9	1,2	133,3%
2.3	Выработка на 1 сотрудника	млн. руб.	3,6	4,2	4,3	102,4%
2.4	Прибыль от продаж на 1 сотрудника	млн. руб.	2,5	1,7	1,6	94,1%
3	Кадровые показатели					
3.1	Средняя численность	чел.	2467	2440	2484	101,8
3.2	Средняя заработная плата	тыс. руб./мес.	58,4	66,6	72,6	109,0

Основными направлениями деятельности АО «ПО «УОМЗ» является разработка, производство и сервисное сопровождение […], медицинской техники, энергосберегающей светотехники, а также приборов для геодезии и оптических измерений.

Изменение объема выручки по сравнению с 2020 годом связаны с выполнением работ и закрытием этапов по договорам НИОКР, а также за счет выполнения социально значимых проектов (включая работы по объектам: Красноярский краевой и Магаданский областной онкологический диспансеры, Школа в п. Ола Магаданской области и др.).

Рост выработки на одного сотрудника по итогам 2021 года составил 102% в результате увеличения объемов выручки и проведения мероприятий в целях повышения производительности труда.

Чистые активы предприятия по итогам 2021 года выросли на 3,4% по сравнению с АППГ и составили 10 423,9 млн. руб.

2.2 Оценка финансового состояния эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2020г.	2021г.
Норма чистой прибыли, %	0,97	0,99	1,16
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,44	0,35	0,32
Рентабельность активов, %	0,43	0,35	0,37
Рентабельность собственного капитала, %	0,98	0,86	1,19
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0,00	0,00	0,00
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0,00	0,00	0,00

Эмитент является одним из крупнейших поставщиков промышленной продукции, как на экспорт, так и на территории РФ. Продукция, производимая предприятием, имеет длительный цикл производства. Учитывая, что основными потребителями продукции эмитента являются государственные и муниципальные заказчики, а также принимая во внимание существующую специфику осуществления ими расчетов, показатели деятельности Объединения могут иметь неравномерную динамику на протяжении года.

2.3. Структура активов, обязательств, собственного капитала эмитента в динамике за последние 3 года.

Наименование показателя	2019г.	2020г.	2021г.
АКТИВЫ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	996 087	941 316	920 436
Результаты исследований и разработок	1 853 029	2 501 966	2 918 144
Основные средства	11 461 123	11 449 461	11 892 898
Финансовые вложения	618 963	618 963	619 217
Итого по разделу I	14 929 202	15 511 706	16 350 695
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	4 023 943	5 940 787	7 542 009
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	248	194	2 138
Дебиторская задолженность	6 317 204	5 911 623	7 052 538
Денежные средства и денежные эквиваленты	352 562	1 108 554	2 705 027
Итого по разделу II	10 693 957	12 961 158	17 301 712
ПАССИВЫ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	9 967 894	9 897 894	9 967 894
Добавочный капитал (без	69 800	69 800	69 800

переоценки)			
Резервный капитал	26 019	30 492	35 083
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	55 519	11 450	351 171
Итого по разделу III	10 119 232	10 079 636	10 423 948
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	8 976 447	9 663 855	6 608 439
Отложенные налоговые обязательства	124 004	171 223	517 093
Оценочные обязательства	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	23 270	453 910	1 622 381
Итого по разделу IV	9 123 721	10 288 988	8 747 913
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	2 744 471	2 731 650	5 896 261
Кредиторская задолженность	3 449 571	5 164 797	8 342 035
Оценочные обязательства	186 164	207 793	242 250
Итого по разделу V	6 380 206	8 104 240	14 480 546
БАЛАНС	25 623 159	28 472 864	33 652 407

На протяжении рассматриваемого периода произошел рост результатов исследований и разработок в связи с выполнением опытно-конструкторских работ и освоением серийного производства конкурентоспособной и востребованной продукции нового поколения. Рост запасов преимущественно обусловлен увеличением затрат в незавершенном производстве по причине начала реализации ряда крупных инфраструктурных контрактов с длительным циклом производства. Существенный рост денежных средств в 2021г. обусловлен поступлением авансирования от заказчиков на отдельные счета по ряду контрактов на производство продукции специального назначения.
За рассматриваемый период обязательства эмитента увеличились на 26,3%, при этом рост происходил за счет увеличения кредиторской задолженности – на 3,2 млрд. руб.
Показатель кредиторской задолженности по итогам 2021г. сбалансирован показателем дебиторской задолженности и является признаком высокой деловой активности. В целом, кредиторская задолженность увеличилась за счет авансов полученных по договорам и контрактам.

2.4. Кредитная история эмитента за последние 3 года.

Кредитный портфель Эмитента состоит из займов и невозобновляемых/возобновляемых кредитных линий. Средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2021г. составила 9,51% годовых. Предприятие имеет безупречную кредитную историю.

(тыс. руб.)

Наименование	2019	2020	2021
[…]	87 778,0	0,0	0,0
	952 560,2	763 275,1	11 951,4
	1 634 603,9	2 488 252,1	2 415 517,9
	3 832 579,6	1 992 162,0	1 036 571,5
	66 500,7	787 500,0	187 500,0
	114 900,0	172 184,0	1 460 600,0
	0,0	965 800,0	1 679 767,2
	0,0	15 319,6	22 444,4

	0,0	172 184,0	654 250,0
Облигационные займы	5 000 000,0	5 000 000,0	5 000 000,0
ИТОГО	11 688 922,4	12 360 442,8	12 468 602,8

2.5. Основные кредиторы и дебиторы эмитента на последнюю отчетную дату.

Основные поставщики:
[…]
Основные покупатели:
[…]
МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» (г. Нижний Тагил)

2.6. Описание отрасли или сегмента, в которых эмитент осуществляет свою основную операционную деятельность.

АО «ПО «УОМЗ» - одно их ключевых предприятий в области оптико-электронных приборов […].
АО «ПО «УОМЗ» - динамично развивающееся предприятие оптического приборостроения, современное наукоемкое производство, обладающее широкими возможностями создания высокотехнологичной продукции от разработки до продаж и сервисного обслуживания.
Полный цикл производства позволяет создать единую научно-производственную базу и образовать единый замкнутый цикл «исследование-разработка-производство-реализация».
Для поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции применяются комплексные методы, сочетающие в себе анализ конкурентоспособности с учетом жизненного цикла продукции, финансового состояния предприятия, эффективность производства и системы качества, а также эффективность сбытовой политики Объединения и его имидж.

Ключевые компетенции Объединения:

- научные исследования в области оптико-электронных приборов и систем;
- разработка и серийное производство оптико-электронных систем специального назначения;
- разработка и серийное производство высокотехнологичных медицинских изделий: неонатальное оборудование, наркозно-дыхательное и респираторное оборудование для реанимации, облучатели фототерапии и другое;
- разработка и серийное производство энергосберегающей светотехники: светильников наружного и внутреннего освещения, оборудования для регулирования движения транспортных средств, дорожные знаки, информационные устройства и другое;
- разработка и серийное производство оптических приборов и систем различного назначения: системы оптического наблюдения, приборы оптических измерений, геодезические приборы и другое.

Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»:

- высокий научно-исследовательский потенциал и интеллектуальная собственность, полный технологический цикл от разработки и производства до продаж и сервиса;
- сертифицированные надежные поставщики;
- наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность по направлению специальной продукции позволяет работать с зарубежными партнерами на более выгодных условиях;
- внедрение инноваций, прогрессивных технологий, позволяющих создавать конкурентоспособную продукцию по цене, качеству, дизайну;
- внедрение информационных технологий, обеспечивающее оптимизацию бизнес-процессов и информационную базу для принятия управленческих решений;
- развитая сервисно-сбытовая сеть, соответствие международным стандартам качества, высококвалифицированный персонал, активный маркетинг;

- система активного взаимодействия с акционерами, инвесторами, поставщиками, органами государственной власти, вышестоящими организациями, предприятиями холдинга и другое.

2.7. Описание судебных процессов (в случае их наличия), в которых участвует эмитент и которые могут существенно повлиять на финансовое состояние эмитента.

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

3. Сведения о размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента и исполнении обязательств по ним

3.1. Основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах, в отношении которых составлен отчет эмитента облигаций.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П02, регистрационный номер выпуска: 4В02-02-55470-Е001Р от 11.12.2020	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы / приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	1 500 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	1 500 000 000,00 руб.
Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	7,4
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	04.12.2030
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства	
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска: 4В02-01-55470-Е001Р от 04.06.2019	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)	Владельцы /приобретатели ценных бумаг выпуска
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностр. валюта	3 500 000 000,00 руб.
Сумма основного долга на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, руб./иностр. валюта	3 500 000 000,00 руб.

Срок кредита (займа), лет	10
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	9,4
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	24.05.2029
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	Не наступил
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

3.2. Цели эмиссии ценных бумаг и планы по направлению полученных от размещения ценных бумаг денежных средств (указывается при размещении).

Средства, полученные Эмитентом от размещения Биржевых облигаций, были направлены на рефинансирование существующего кредитного портфеля и на финансирование финансово-хозяйственной деятельности Предприятия.

3.3. Источники исполнения обязательств по ценным бумагам.

Денежные средства, полученные в рамках реализации Контрактов АО «ПО «УОМЗ».

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью эмитента, которые могут влиять на исполнение обязательств по ценным бумагам, включая существующие и потенциальные риски. Политика эмитента в области управления рисками.

[…]

3.5. Сведения о действиях владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по ценным бумагам по вине эмитента.

Информация не указывается, так как подобных ситуаций не происходили