

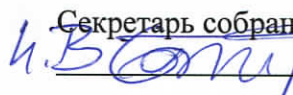
Утверждено

Решением годового общего собрания
акционеров общества протокол № 1
от «25» мая 2016 года

Председатель собрания

 Капирулина А.П.

Секретарь собрания

 Санкин И.В.



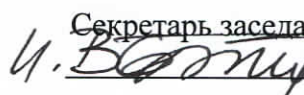
Утверждено

Решением совета директоров
общества протокол
от «15» апреля 2016 года

Председатель заседания

 Капирулина А.П.

Секретарь заседания

 Санкин И.В.

Годовой отчет ОАО «РЦКБ «Стапель» за 2015 г.

г. Ростов-на-Дону
2016 г.

• Положение общества в отрасли

Прошедший 2015 год был очередным провальным для экономики России годам. В течение всего года наблюдалась устойчивая тенденция к падению показателей во всех отраслях промышленности.

Курс доллара к рублю за год вырос на 32 процента (за два года вырос более чем в два раза), стоимость барреля нефти за год упала на 58 процентов (за два года упала более чем в три раза).

Объем ВВП России за 2015 год сократился практически на 4 процента в рублевом эквиваленте и почти на 35 процентов в долларовом выражении. Размер экономики России в мировом рейтинге упал с 9 на 15 место.

Индекс физического объема ВВП относительно 2014 года составил 93,6 %. Индекс-дефлятор ВВП за 2015 год по отношению к ценам 2014 года составил 107,3.

Доля убыточных компаний в России составила 28,1%.

Инвестиций в основной капитал в 2015 уменьшились на 8,4% к уровню 2014 года. Падение наблюдается уже четыре года подряд, не смотря на наличие крупных структурных объектов, финансируемых за счет бюджета РФ.

Реальные денежные доходы россиян снизились в 2015 году на 9,3% на фоне увеличивающейся задолженность по зарплате. Увеличивается число безработных.

Средняя заработная плата по Ростовской области по данным Госкомстата составила 24 465 рублей, по г. Ростову-на-Дону – 27 820 рублей.

Надо отметить, что в целом объемы перевалки грузов в 2015 году сопоставимы с позапрошлогодними показателями, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и трещину в международных отношениях.

Вместе с тем, контейнерооборот портов России по итогам 2015 года сократился на 25,4% по сравнению с январем-декабром 2014 года с 5,29 до 3,94 млн TEU.

Количество компаний, имеющих лицензии на перевозку грузов и пассажиров водным транспортом за 2015 году осталось на уровне 2014 года.

Все указанные факторы привели к падению деловой и инвестиционной активности в стране. Практически все компании или полностью свернули или значительно сократили свои затраты на проектные работы и строительство новых объектов. Существенно сократились затраты бюджета по заказу работ данной направленности.

Доля работ, выполняемых ОАО «РЦПКБ «Стапель» на рынке аналогичных услуг не значительна и не поддается численному определению.

• Кадровый вопрос

В транспортном комплексе по полному кругу организаций занято 2,12 млн. человек. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям транспортного комплекса в целом за январь – декабрь 2015 года составила 1,96 млн. человек, 98,2 % к уровню 2014 года.

Численность работников ОАО «РЦПКБ «Стапель» составляет 82 человека. Численность уменьшилась на 3 человек, что составляет 3,5 % от общей численности. За прошедший год ряд сотрудников прошел повышение квалификации в сторонних организациях.

• Приоритетные направления деятельности общества

В прошедшем году предприятие предлагало услуги и разработки по следующим направлениям:

- проектирование новых судов;
- выполнение проектов реконструкции и модернизации судов;

- разработка документов во исполнение требований «СОЛАС», МК «МАРПОЛ» и правил Морского и Речного Регистров;
- безопасность судоходства;
- проекты дноуглубительных работ;
- разработка и изготовление береговых навигационных и плавучих предостерегательных знаков, проектов и схем расстановки СНО;
- выполнение торсиографирования (проверки эффективности) силиконовых демпферов;
- обеспечение отраслевой нормативно-технической литературой.

• **Отчет совета директоров общества**

В 2015 году совет директоров провел 4 заседания, на которых решались вопросы: формирование и расходование прибыли, оказание материальной помощи работникам и пенсионерам ОАО, поощрение работников и пенсионеров в связи с Днем работников морского и речного транспорта, кадровые задачи, вопросы перспективы развития бюро.

Все сотрудники или бывшие работники (в том числе акционеры), обратившиеся в отчетном году с просьбой о материальной помощи, такую помощь получили. Также совет директоров оказывал посильную благотворительную помощь организациям, финансируемым из государственного бюджета.

В 2015 г. из всех источников валовая прибыль сформирована в размере – **9 662 тыс. руб.**; остаток чистой прибыли на 1.01.2015г. – **40 007 тыс. руб.**

Расходование прибыли:

✓ *Остаток чистой прибыли на 01.01.15 г.*

40 007 тыс. руб.

Статьи затрат	тыс.руб.
Премия к профессиональному празднику	173
Мат. помощь ко Дню Победы	95
Материальная помощь (сотрудники и бывшие работники)	265
Проездные для сотрудников	394
Компенсация найма жилья и проезда молодым специалистам	822
Благотворительная помощь	126
Единовременное вознаграждение	303
Прочие (общественные мероприятия)	1257
Итого	3435

Остаток чистой прибыли предыдущих периодов на 1.01.16 г. - 36 572 тыс. руб.

✓ *Прибыль 2015г. (получено 9 662 тыс. руб., израсходовано 971 тыс. руб.):*

Статьи затрат	тыс.руб.
Оплата командировочных расходов	8
Проездные для бюро	15
Убытки	498
Пени, штрафы	328
Судебные издержки	122
Итого	971

Кроме этого были понесены следующие расходы из прибыли:

✓ **Налог на прибыль - 1 658 тыс. руб.**

Чистая прибыль 2015г. составила 7 033 тыс. руб.

Всего из чистой прибыли сделаны выплаты в сумме – 4 406 тыс. руб.
Остаток чистой прибыли на 1 января 2016 года – 43 605 тыс. руб.

• **Перспективы развития общества**

В 2016 году ожидается крайне сложная производственная ситуация. В условиях последствий глобального мирового кризиса, а также действующих против России санкций, практически все компании не занимаются перспективными проектами. Заморожены большинство начатых объектов нового строительства, очень туманны перспективы по новому проектированию.

Все суда, которые по международным обязательствам России должны были быть приведены в соответствие с новыми экологическими требованиями получили отсрочку исполнения этих требований на неопределенный период.

Многие судоходные компании, судоремонтные (судостроительные) заводы, проектные организации работают неполную рабочую неделю, имеют значительную задолженность по заработной плате и налогам.

Значительно увеличилась конкуренция среди проектных организаций и, как следствие, уменьшилась стоимость на проектные услуги. Значительная доля проектных организаций (из-за увеличившихся ставок налогов и чрезмерного административного давления) вынуждены были уйти в «тень» и вернулись к незаконным схемам ведения предпринимательской деятельности, что ведет к дальнейшему снижению цен на проектно-конструкторские работы.

В этих условиях на 2016 год перед организацией стоят четыре основные задачи;

- Поиск заказов;
- Минимизация затрат (проблемно из-за значительного роста стоимости коммунальных услуг, значительного налога на землю, резкой активизации контрольных органов, ужесточения экологического законодательства, противопожарных требований, значительного увеличения ЕСН и т.д.)
- Сохранения основной компетенции организации (сохранение ведущих специалистов, увеличения уровня компетентности организации и т.д.)
- Сохранение кадрового состава организации

В 2016 году ожидается значительный (в разы) рост объемов реализации по изготовлению СНО, связанный с выигранным конкурсом по поставке оборудования для нужд Минобороны России. Рост объемов работ по проектированию не предвидится.

• **Информация об объемах использованных энергетических ресурсов**

В 2014 году затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

- электроэнергия – 2 426,6 тыс. рублей
- тепловая энергия – 1 086,6 тыс. рублей
- бензин – 145,6 тыс. рублей

• **Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества**

Уставный капитал общества составляет 371 600 рублей и разделен на 7 432 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Все акции по объему представленных прав и размеру выплачиваемых дивидендов равны между собой. В прошедшем году, по решению собрания акционеров общества дивиденды не выплачивались

• **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

В отчетном периоде общество подвергалось финансовым и административным рискам, связанным с деятельностью исполнительных органов власти, налоговых органов и согласо-

ывающих организаций. Огромное влияние на деятельность общества оказал мировой финансовый кризис.

Основными факторами риска являлись:

- Необоснованная многочисленность надзорных органов и противоречивость нормативных документов;
- Непредсказуемость сроков согласования при прохождении экспертиз и согласований в надзорных и экспертных органах. Сроки согласования существенно превышают тендерные сроки, устанавливаемые Заказчиком на разработку и согласование проектов по гидротехнике и экологии;
- Противоречивые требования и изменение Заказчиками исходных данных, поступающих в процессе выполнения работ.
- Задержки платежей заказчиков;

Все прочие риски, взятые на себя обществом, были добровольными. В основном, эти риски связаны с подготовкой к участию в тендерах (проработки без заключенных договоров) и финансовые риски в рамках акции «дизайн проект судна- бесплатно». В каждом конкретном случае решение о взятии таких рисков принималось (в зависимости от необходимых финансовых и трудовых ресурсов) исполнительным органом или советом директором.

Вторая группа рисков связана с приемом на работу молодых специалистов, их адаптацией, обеспечением оргтехникой, обучением, помощью при переезде, выплате подъемных и т.д. Эту группу рисков администрация также взяла на себя добровольно. Иначе (при отсутствии в регионе соответствующих образовательных учреждений) решить кадровую проблему не представляется возможным в обозримом будущем.

Все перечисленные риски вели к дестабилизации работы общества, отвлечению оборотных средств и трудовых ресурсов.

• Перечень сделок, признаваемых законом крупными сделками

В 2015 году предприятие не совершало сделок, признаваемых, в соответствии с законом крупными.

• Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2015 году предприятие не совершало сделок, в которых, в соответствии с законом, возникает заинтересованность.

• Состав совета директоров общества

Совет директоров общества, в соответствии с действующим уставом, состоит из пяти членов.

Состав совета директоров, назначенного годовым общим собранием акционеров:

1. Капирулина Анна Петровна – председатель совета директоров, генеральный директор ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», образование - высшее (Ростовский государственный университет, юрист), акционер
2. Комарова Ольга Петровна - член совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «РЦПКБ «Стапель» по общим вопросам, образование - высшее (Ростовский Институт Народного Хозяйства, экономист), акциями общества не владеет
3. Алекумова Лидия Андреевна – член совета директоров, коммерческий директор ОАО «РЦПКБ «Стапель», образование – высшее (Одесский Институт Инженеров Морского Флота, инженер-кораблестроитель), акционер
4. Гудельман Лидия Яковлевна – член совета директоров, образование - высшее, акционер

5. Санкин Игорь Вячеславович – член совета директоров, технический директор ОАО «РЦПКБ «Стапель», образование – высшее, акционер

• Сведения о единоличном исполнительном органе общества

В соответствии с действующим уставом общества управление в организации осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

В течение отчетного периода должность генерального директора занимал **Тыртышный Николай Николаевич**. Год рождения -1970, образование – высшее (Северо-Кавказский Кадровый Центр в 1994 г. Специальность – менеджер: экономист-правовед), акционер общества.

До избрания на должность работал: генеральным директором ОАО «РЦПКБ «Стапель», начальником отдела приватизации в ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», заместителем генерального директора ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», директором ЗАО «Нотр-Дон», генеральным директором концерна «Рэспект».

• Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров

В соответствии с заключенным между советом директоров и генеральным директором контрактом, размер должностного оклада генерального директора определен в размере 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей. Надбавки и доплаты выплачивались в соответствии с действующим в обществе коллективным договором.

Члены совета директоров в отчетном периоде выплат за выполнение своих обязанностей не получали.

• О работе исполнительного органа общества

В 2015 г. объем реализованной продукции по сравнению с 2014 г. уменьшился (с 107 435 тыс. рублей до 83 493 тыс. рублей), т.е. на 22,3%.

В 2015г. объем проектно-конструкторских работ по судостроению, модернизации и дооборудованию судов различного назначения практически остался на уровне 2014г. И составил **37 118 тыс. руб.**, или 44,5% от общего объема реализованных работ.

Объем проектно-технологических работ по гидротехническим сооружениям и по средствам навигационного оборудования составил значительно увеличился и составил **10 460 тыс.руб.** или 12,5% от объема реализованных работ.

В отчетном году были проведены исследования на 86 судах с целью проверки эффективности работы силиконовых демпферов, Объем выполненных работ составил **6353 тыс. руб.** или 7,6%.

Объем работ остался практически на уровне объемов, выполненных 2014г. (6 691 тыс.руб.)

Объем изготовленных и отправленных Заказчикам средств навигационного оборудования и эжекторных грунтоуборочных устройств снизился более чем в 3 раза (с **35 596 тыс. руб. до 7 875 тыс.руб.**) или 9,4% от общего объема реализованных работ.

Объем оказанных услуг по аренде составил в 2015г. **21 559 тыс. руб.** или 25,8% от общего объема реализованных работ и услуг.

Работа исполнительного органа общества строилась в тесном сотрудничестве с руководителями структурных подразделений, главными конструкторами и ведущими специалистами.

Падение реализации за год составило 22,3 процента, прибыль уменьшилась на 53,1 (после роста на 230,0% в прошлом году), рентабельность составила 12,8 процентов, что почти на 38 % меньше аналогичного показателя прошлого года.

Средняя заработная плата увеличилась в 2015 году на 4,1 % и составила 31 530 рубля по бюро в среднем.

Коэффициент обновления основных фондов составил 6,6 %. Коэффициент износа основных фондов, который составил 85 %, незначительно увеличился.

Все основные финансовые показатели деятельности организации в текущем году незначительно ухудшились, по результатам деятельности за год был получен рейтинг финансового состояния «АА», что говорит о хорошем финансовом состоянии предприятия.

Стоимость чистых активов увеличилась и составила на конец 2015 года 47209,0 тыс. рублей.

Основные события прошедшего года:

- ✓ Осуществлена замена и модернизация используемого серверного оборудования;
- ✓ Организация приняла участие в долевом строительстве жилья для молодых специалистов;
- ✓ Выполнено несколько новых проектов земснарядов и несколько проектов несамоходных судов;
- ✓ Организация приняла участие в выставке Нева;
- ✓ Выполнен ряд проектов обеспечения безопасности судоходства для различных портов;

• О работе Научно-Технического Совета

В соответствии с законом и уставом научной деятельностью общества руководит научно-технический совет, возглавляемый генеральным директором.

НТС общества работал в соответствии с утвержденными квартальными планами и провел 3 заседания, где рассматривались результаты выполненных работ по подписанным договорам и рассматривались наиболее крупные и значимые объекты.

В отчетном году НТС не рассматривал вопросов перспективных направлений деятельности, оставив эти вопросы на откуп администрации и совету директоров.

Генеральный директор
ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель»



Н.Н. Тыртышный

Главный бухгалтер



Т.Г. Полякова