

Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «НИИРП»

протокол № 54 от 30.05 2016 года

Председатель Совета директоров:




Утвержден
Общим годовым собранием
акционеров ОАО «НИИРП»
протокол № 54 от 30.06 2016 года

Председатель собрания:




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»
за 2015 финансовый год

Подготовлено
Генеральный директор
ОАО «НИИРП»
П.В.Таскаева
19 мая 2016 года



поселок НИИРП
Сергиево-Посадский район
Московская область

1. Обращение к акционерам генерального директора ОАО «НИИРП»	3
2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли	4
2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6
2.2. Конкурентное окружение общества и факторы риска	6
3. Корпоративное управление	10
3.1. Стратегия и перспективы развития предприятия	10
3.2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	13
3.3. Организационная структура и органы управления акционерного общества	13
4. Информация об имущественном комплексе ОАО «НИИРП»	14
4.1. Сведения об основных средствах акционерного общества	14
4.2. Сведения о фактах обременения основных средств	16
5. Основные производственные показатели	16
5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг)	
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИРП»	18
6.1. Показатели финансово-экономической деятельности	
6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества	
7. Распределение прибыли и дивидендная политика	24
7.1. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «НИИРП»	24
7.2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «НИИРП»	24
7.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО «НИИРП»	25
8. Кадровая и социальная политика	26
9. Справочная информация для акционеров	26

Приложение:

1. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» за 2015 год от 29 апреля 2016 года, в том числе:

- Формы № 1-4 годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год
- Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» за 2015 год

2. Акт ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год от 17 мая 2016 года

3. Протокол заседания совета директоров ОАО «НИИРП» № 34 от 30.05.2016 года

1. Обращение к акционерам генерального директора ОАО «НИИРП».

Приоритетным направлением развития общества в 2015 году являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- Расширения ассортимента выпускаемой продукции.
- Повышения качества изделий.
- Снижения затрат на производство резинотехнических изделий.
- Увеличение доли консалтинговых услуг, продажи нормативной и технической документации в общем объеме реализации продукции общества.

По номенклатуре продукции в 2015 году наиболее массовым ассортиментом оставались формовые и неформовые резинотехнические изделия. Разработано 40 новых типов формовых изделий из резины, 7 типов резинометаллических изделий, 4 типа резинотканевых формовых РТИ, 82 типа РТД методом резки на плоттере, 13 видов неформовых РТИ, 5 видов конфекционных изделий 1 типоразмер изделий, выпускаемых по технологии приводных ремней. Полностью переработана документация на 5 видов изделий (на прорезиненные ткани, изделия специального назначения для поставок продукции по оборонному заказу). Подготовительный цех, обеспечивающий полуфабрикатами все производственные подразделения предприятия, совместно с отделом № 2 и НТО и разработал технологию изготовления 2 типов резин и выпустил 1 технические условия.

Возросли объемы продаж мягких оболочечных конструкций из тканей с эластомерным покрытием. В частности, увеличился спрос на надувные герметизирующие устройства, применяемые для перекрытия сечения газопроводов диаметром от 200 до 1400 мм в целях предотвращения возможной протечки газа к месту проведения ремонтных и аварийных огневых работ на технологических и магистральных газопроводах. Конструкции устройств запатентованы и сертифицированы по отраслевому стандарту Газпрома, их высокая надежность доказана многолетней эксплуатацией. По заказу объединения «Вертолеты МИ» поставлялись комплекты надувных поплавков – баллонетов, обеспечивающих плавучесть и удержание на поверхности воды вертолетов при аварийной посадке на воду.

В 2015 году появились новые заказы на ранее разработанные и рекомендованные к серийному производству изделия специального назначения из прорезиненных тканей. В связи с этим проводились работы по актуализации и корректировке имеющейся документации на полуфабрикаты (резины, прорезиненные ткани) и на конечную товарную продукцию:

- Надувные спасательные средства для сохранения жизни людей в чрезвычайных ситуациях;
- Изолирующие скафандры и защитные костюмы новых модификаций для пожарных служб МЧС;
- Надувные амортизаторы и поплавки для посадки на землю и воду беспилотных летательных аппаратов;
- Оболочки для подъема из воды и обеспечения положительной плавучести изделий специальной техники;
- Пневмокаркасную палатку – укрытие для проведения специальных работ.
- Освоена технология обрезинивания валов диаметром от 40 до 300 мм длиной от 200 до 1000 мм, применяемых в производствах мебельных фабрик, меховых комбинатов, металлургических комбинатов, на предприятиях выпускающих пленочные материалы.

Значительно увеличена номенклатура изделий для энергетического комплекса, а также на ремни плоские бесконечные для комплектации зернометателей, для кабельной промышленности, для бумагоделательных машин;

на бегущую дорожку для тренажеров.

За 2015 год на предприятии освоен ряд передовых технологий:

- Технология непрерывной вулканизации неформовых резинотехнических изделий и теплостойких уплотнений в канале горячего воздуха;

- Технология выпуска уплотнительных изделий из фторсилоксановых резин повышенной теплостойкости и хемостойкости;
- Технология выпуска новых типов манжет медицинского назначения;
- Технология изготовления новых типов крупногабаритных уплотнений для водоводов атомных и гидроэлектростанций;
- Технология высокоточного изготовления резинотканевых заготовок с использованием компьютерных программ;
- Технология изготовления приводных ремней новых конструкций для импортной сельскохозяйственной техники;
- Технология изготовления конструкций новых тканей с огнестойким покрытием на основе фторкаучуков, тканей с теплоотражающим покрытием.

Ряд внедренных технологических мероприятий позволил улучшить качество и надежность выпускаемой продукции:

- формовых уплотнений и профилей;
- надувных конструкций;
- уплотнений для оборудования пищевой промышленности;

Расширен ассортимент изделий на основе пористых силоксановых резин и резин общего назначения.

В течение 2015 года проводились работы по поддержанию стабильности технологического процесса, снижению брака за счет ремонта и модернизации оборудования.

В 2015 году технологическими службами предприятия проводились работы по расширению ассортимента применяемого сырья, а также по исключению дефицитных и неперспективных материалов, были внедрены в серийное производство новое сырье и материалы, проведены работы по анализу, проверке и снижению норм расхода материалов.

Большая работа проводилась в интересах заводов РТИ по пересмотру и согласованию с потребителями продукции устаревшей документации (ГОСТ, ОСТ, технических условий), разработчиком и держателем подлинников которой является институт, по проведению испытаний сырья, материалов и готовой продукции. В дальнейшем эта документация передавалась заводам-производителям и заказчикам продукции на экономической основе. Выручка от реализации этих услуг составила 860 тыс. рублей.

В рамках технического перевооружения предприятия и подготовки помещений для монтажа нового оборудования подготовительного цеха, без остановки производства и за счет собственных денежных средств проводились работы по переносу некоторых видов оборудования в старый цех, их капитальному ремонту и запуску в работу. Закуплено на отечественном рынке и установлено восстановленное технологическое оборудование:

- Смесительный лабораторный экструдер для проведения исследовательских работ, направленных на регенерацию и повторное использование резиновой крошки из отработанных шин.

В связи с неизбежным образованием резиновых отходов продолжалась работа по их использованию в технологическом процессе производства изделий не ответственного назначения.

Установлен жесткий порядок контроля за транспортно-заготовительными расходами.

Особое внимание за истекший период уделялось контролю за финансовыми потоками.

В качестве защищенных статей бюджета определены:

- расчеты по заработной плате;
- расчеты по налогам и взносам во внебюджетные фонды;
- расходы на модернизацию и техническое перевооружение производства.

Доходы общества.

Общий объем доходов предприятия по основной деятельности в 2015 году составил 247,6 млн.руб. что соответствует плановому показателю.

По сравнению с 2014 годом доходы общества не изменились.

Прочие доходы общества составили 53,1 млн. руб.

Сопоставимость доходов общества по сравнению с 2014 г. связана с общим падением рынка в период кризиса. Общество провело большую работу по поддержанию системы продаж, активно использует новые методы рекламы и торговли, участвует в конкурсных закупочных процедурах.

Заключены несколько крупных долгосрочных договоров на разработку и производство новых видов продукции.

Расходы общества.

Общий объем расходов предприятия по основной деятельности составил 249,9 млн.руб., что на 2,4% выше планировавшегося.

Платежи за электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги, включая услуги связи, составили 28,3 млн.руб., что на 1,6% выше, чем в 2014 году, при этом в натуральном выражении наблюдалась экономия. На предприятии продолжались работы по внедрению энергосберегающих технологий, мероприятий по экономии ресурсов.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили 60,7 млн. руб.

На оплату труда израсходовано 83 млн. руб. При этом среднемесячная заработная плата работников составила 28 581 руб., что на 20% выше, чем в 2014 году/

Среднесписочная численность персонала в 2015 году составила 242 человека. Средний возраст сотрудников общества составляет 55 лет.

Материальные затраты в 2015 году составили 71,33 млн. руб., что на 5,2% выше, чем в 2014 году. Основная причина увеличения материальных затрат – повышение курса валют, что привело к удорожанию основного сырья.

Прочие расходы общества составили 47,4 млн.руб. Изменения ОНА -1,2 млн.руб.

Предприятие прилагало все усилия для выполнения своих обязательств перед бюджетом, персоналом и поставщиками.

Справка по объемам потребления основных энергоресурсов за 2015 год.

Наименование	2014 год		2015 год	
	Количество	Сумма, тыс. руб.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Расход газа, м3	1 712 834	8 570	1 698 459	8 785
Расход воды, м3	153 384	1 913	145 998	1 968
Расход электроэнергии, кВт/час	3 633 870	13 186	3 577 653	13 237
Бензин АИ-80, л	21 582	594	20 760	619
Бензин АИ-92, л	10 408	312	11 048	365
Дизельное топливо, л	10 295	338	11 007	370

Усиление контроля за расходом энергоносителей и топлива в 2015 году позволило ОАО «НИИРП» уменьшить потребление газа, воды, электроэнергии, топлива в натуральном и стоимостном выражениях.

Прибыль общества

По результатам основной деятельности в 2015 году общество получило убыток размере 2,4 млн. руб. (= 247,6 млн. руб. – 249,9 млн. руб.)

Налогооблагаемая прибыль составила 10,3 млн. руб., налог на прибыль составил 2,1 млн. руб. За счет прибыли было организовано бесплатное питание для рабочих, занятых во вредном производстве, сделаны социальные выплаты в соответствии с условиями Коллективного договора.

Чистая прибыль составила 0,062 млн. руб. (= 247,6 млн. руб. + 53,1 млн. руб. – 249,9 млн. руб. – 47,4 млн. руб. – 2,1 млн. руб. – 1,2 млн. руб.)

2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли.

2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

ОАО «НИИРП» - многопрофильное научно-производственное предприятие всероссийского значения с 55-летним опытом разработки и производства резин и резинотехнических изделий, предлагает поставки высококачественных РТИ для предприятий различных отраслей промышленности и народного хозяйства России.

ОАО «НИИРП» помимо поставок уже разработанной и освоенной в производстве продукции, постоянно осуществляет разработки новых нестандартных изделий, в том числе взамен импортных.

Приоритетными направлениями развития Общества на 2015 год являлись:

1. Повышение загрузки мощностей предприятия и увеличение объема продаж.
2. Диверсификация портфеля заказов и рекламная компания.
3. Повышение конкурентоспособности продукции за счет:
 - повышения качества выпускаемых изделий;
 - ввода дополнительного сервиса для клиентов;
 - организация комплексного подхода к обслуживанию конечного потребителя.
4. Концентрация на выпуске наиболее рентабельных видов продукции.

2.2. Конкурентное окружение общества и факторы риска.

Ассортимент выпускаемой опытным производством ОАО «НИИРП» продукции составляет более 2 500 наименований.

ОАО «НИИРП», из четырех предприятий отрасли с близкой направленностью и мощностью («ВНТК (филиал) ВолГТУ», «Подольск-РТИ», ООО «НИИЭМИ», ОАО «НИИРП») занимает второе место по объему выпускаемой продукции.

Основные конкуренты ОАО «НИИРП»: по номенклатуре выпускаемой продукции – ЗАО «Ярославль-Резинотехника», Уфимский завод эластомерных материалов и конструкций (ОАО «УЗЭМИК»), ОАО «Подольск-РТИ», ЗАО «Тульский завод РТИ», ОАО «Владимирский электромоторный завод» (ОАО «ВЭМЗ»), ООО «Элиз» г. Владимир в части неформовых изделий из силиконовых резин, ЗАО «Медсил» в части изделий медицинского назначения.

Основные виды факторов, которые могут повлиять на работу предприятия:

Внешние факторы:

- Растущая конкуренция со стороны производителей аналогичной продукции и зарубежных фирм
- Неуклонный рост цен на основное сырье, теплоэнергоносители.

Внутренние факторы:

- Изношенные основные фонды.
- Сложности в привлечении квалифицированной рабочей силы.

Основные виды рисков, которые могут повлиять на работу предприятия:

Отраслевые риски

Отраслевые риски – риски, связанные с влиянием на предприятие общеотраслевых факторов. ОАО «НИИРП» относится к предприятиям резинотехнической подотрасли Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Как и большинство отраслей промышленного производства России, резинотехническая промышленность в последнее время переживала кризисный период. За период с 1990 года объемы валового производства товарной продукции на заводах сократились в 3 - 4 раза, а численность занятых рабочих - более чем в 2 раза. Начиная с 1999 года объемы производства резинотехнических изделий на большинстве

заводов стали расти. Заводы РТИ, производящие, главным образом, комплектующие детали для машиностроительных, добывающих, перерабатывающих и оборонных отраслей промышленности и сельского хозяйства, работают в основном на российский рынок и спрос на их продукцию определяется общей экономической ситуацией в стране. Поэтому колебания объемов производства и реализации продукции в 1998-2014 годах по годам и отдельным видам продукции существенно колебались, но наиболее существенные падения показателей наблюдались в 1998, в 2008-2009 годах и 2010 -2014 годы можно охарактеризовать как период стагнации производства.

Государственные инвестиции в резинотехническую промышленность в 1990 - 2015 г.г. практически отсутствовали, что привело к моральному и физическому износу основных фондов. Поскольку промышленность РТИ относится к фондоемким производствам со значительными сроками окупаемости проектов, по мнению большинства экспертов, отрасль не представляет значительного интереса для инвесторов. Однако в последнее время происходит активный передел собственности со скупкой акций заводов частными предпринимателями и финансово-промышленными группами, возникла большая группа предприятий малого и среднего бизнеса с узким ассортиментом выпускаемой продукции.

Наиболее значимыми, по мнению ОАО «НИИРП», изменениями в отрасли, которые привели к ухудшению его положения в ней, являются:

- выход на рынок новых участников и усиление конкуренции. Особенно велико давление на конкурентную среду производителей РТИ из стран Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Китая и Индии;

- снижение в связи с этим спроса на продукцию ОАО «НИИРП».

По имеющейся официальной информации, вступление России в ВТО привело в течение переходного периода к снижению действующих ставок ввозных таможенных пошлин на резинотехническую продукцию, причем по многим позициям очевидно достаточно существенное снижение уровня защиты (более чем в два раза).

Основными конкурентами на рынке России являются серийные заводы РТИ, обладающие при значительно больших объемах производства более высокими возможностями маневра финансовыми ресурсами. Однако, при отсутствии достаточно квалифицированных научно-технических кадров и экспериментальной базы, они более инертны в части удовлетворения потребительского спроса на поставку мелких партий продукции, на разработку и постановку на производство новых видов продукции, обеспечивающих качественную замену импорта или повышенные требования заказчика.

Появление ряда узко специализированных конкурентоспособных предприятий малого бизнеса, которые из разряда посреднических превращаются в производственно-коммерческие фирмы, создавая собственные производства, неотягощенные инфраструктурой, увеличило конкуренцию на рынке и также усилило риск конкуренции для ОАО «НИИРП» на рынке.

Для управления рисками данной группы ОАО «НИИРП» проводит мониторинг ситуации в отрасли, осуществляет стратегическое планирование деятельности.

Предполагаемые действия ОАО «НИИРП» в случае возможных изменений в отрасли заключаются в осуществлении комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости услуг с тем, чтобы проводить более гибкую ценовую политику.

Отрицательное влияние, вызванное изменением ситуации в отрасли, на деятельность ОАО «НИИРП» в среднесрочной перспективе маловероятно в связи с общим изменением экономической ситуации в государстве и выбором ориентира на отечественного производителя, особенно в поставках продукции специального назначения и на замещение импорта. Успешная деятельность ОАО «НИИРП» также будет отчасти зависеть от того, насколько ОАО «НИИРП» будет в состоянии привлечь, удержать и заинтересовать квалифицированных работников. В России очень высока конкуренция среди работодателей за привлечение специалистов соответствующих специальностей ввиду ограниченного количества квалифицированных работников.

Страновые и региональные риски.

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансово-экономических и социально-политических переменных.

ОАО «НИИРП» осуществляет свою деятельность не только в г. Москва (Российская Федерация), но и в Московской области, Центральном, Волго-Вятском, Северо-западном и других регионах России. В отчетный период у ОАО «НИИРП» не было отношений с компаниями-нерезидентами РФ, поэтому страновые риски для ОАО «НИИРП» не особо чувствительны. Источники сырья, материалов и услуг, поставщики основных видов сырья, материалов (каучуков, текстилей, технического углерода, химикатов и др.), оснастки и комплектующих изделий являются производители этой продукции и/или ее поставщики (базы снабжения, посредники, дилеры), не только из Москвы, но из регионов России – все действуют в рублевом экономическом пространстве.

В то же время, в настоящий отчетный период вся номенклатура продукции, выпускаемой ОАО «НИИРП», сбывается так же в рублевом пространстве - от торговой сети (товары народного потребления) до машиностроительных заводов, куда поставляются комплектующие детали на конвейер. Резинотехнические изделия также поставляются на ремонтные предприятия, в медицинские учреждения, в снабженческие организации, на базы сельхозтехники, дилерам, посредникам, частным предпринимателям. Основные регионы сбыта - Москва, Московская область. Центральный, Юго-западный, Центрально-Черноземный регионы России.

Политика разумной диверсификации страновых рисков ОАО «НИИРП» отражена в том, что:

- Крупные поставщики - более 10 % всех поставок - отсутствуют.
- Импорт продукции в отчетный период у ОАО «НИИРП» отсутствует.
- Крупные потребители продукции, на которые приходилось бы более 10 % поставок, отсутствуют.

Таким образом, страновые риски ОАО «НИИРП» связаны с изменением политической и экономической ситуации в стране, в конкретном регионе сбыта/ поставки, а так же в политико-экономической обстановке в России.

Основные страновые риски в России:

- 1) Политические риски
 - геополитические риски (риски международных конфликтов);
 - политическая нестабильность в стране (военные конфликты, терроризм, введение чрезвычайного положения);
 - социальные риски;
- 2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, повышение цен на энергоносители, инфляционный риск, колебание валютных курсов.
- 3) Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д.

В свете повышающихся кредитных рейтингов и положительных перспектив развития экономики в стране, тенденции снижения странового риска в России устойчивы и однозначно позитивны.

Социально-политическая стабильность и динамичное развитие региона (г. Москва и Московская область) в настоящее время дают основание сделать положительный прогноз в отношении развития предприятия. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны.

Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, связанные с географическими особенностями региона. Поэтому риски влияния стихийных бедствий на инфраструктуру предприятия и его деятельность также минимальны.

В случае неблагоприятного развития ситуации в стране и в регионе руководство ОАО «НИИРП» будет проводить риск - менеджментные мероприятия, направленность которых будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации.

Финансовые риски.

- Риск изменения валютных курсов,
- Риск изменения процентных ставок,
- Инфляционные риски.

Финансовые риски ОАО «НИИРП» связанные с изменением курса обмена иностранных валют возникают вследствие наличия в структуре производства и сбыта продукции поставщиков и потребителей нерезидентов. Отсутствие в отчетный период подобных обязательств перед ОАО «НИИРП», номинированных в долларах США и /или другой иностранной валюте не создают рисков при неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте.

Изменение процентной ставки, которую банк вправе повысить в случае повышения ставки рефинансирования или изменения конъюнктуры рынка денежных ресурсов не оказывает прямого неблагоприятного влияния на деятельность ОАО «НИИРП», вследствие отсутствия у ОАО «НИИРП» кредитных отношений с банками в настоящий отчетный период.

Инфляционные процессы могут привести к росту затрат ОАО «НИИРП» (за счет роста цен на энергоресурсы, коммунальные и другие услуги, закупочных цен на материалы и сырьё), и стать причиной уменьшения прибыли. Анализ динамики инфляции в Российской Федерации по годам показывает, что ее темпы, в связи со снижением цен на нефть и введением США и странами Евросоюза санкций, снова растут. Так, в 2010 году - 8,8 %, в 2011 году - 6 %, в 2012 году - 6,6%, в 2013 году – 6,5%, 2014 года – 11,4%. По итогам 2015 года – 12,91%. ОАО «НИИРП» считает такие уровни инфляции критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности. Основная опасность инфляции, по мнению ОАО «НИИРП», заключается как в ее величине, так и в ее непредсказуемости. При условии предсказуемости и определенности даже самую высокую инфляцию можно учесть, индексируя величину денежных потоков, сведя тем самым элемент неопределенности, а значит и риск, к минимуму. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость ОАО «НИИРП» в перспективе представляется значительным и трудно прогнозируемым при составлении финансовых планов компании.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности ОАО «НИИРП»: денежные средства – уменьшение свободных денежных средств, ввиду увеличения затрат при инфляции, соответственно – уменьшение прибыли от основной деятельности ОАО «НИИРП».

Правовые риски.

Правовые риски ОАО «НИИРП» связаны с изменением налогового законодательства. Возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым ОАО «НИИРП» в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов ОАО «НИИРП» и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств;

ОАО «НИИРП» не осуществляет на данный момент импортно-экспортных операций, не занимается лицензированной деятельностью, поэтому изменение правил таможенного контроля и пошлин, изменение требований по лицензированию не могут отразиться на деятельности Общества, однако, в будущем подобные риски придется просчитывать.

Риски, связанные с деятельностью ОАО «НИИРП».

Общество не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Риски, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств не являются существенными для деятельности ОАО «НИИРП».

Долгосрочный опыт работы с различными типами клиентов, квалифицированный персонал, определяют стабильную деятельность ОАО «НИИРП».

Политические риски.

Риски, связанные с политической обстановкой в стране не являются существенными для деятельности ОАО «НИИРП».

3. Корпоративное управление.

3.1. Стратегия и перспективы развития предприятия.

В настоящее время, имея достаточно высокий научно-технический потенциал и развитую производственную базу, ОАО «НИИРП» специализируется на разработке и организации выпуска новых видов резинотехнических изделий на коммерческой основе по конкретным техническим требованиям заказчиков.

Проводятся переговоры с рядом предприятий и финансово-промышленными группами о совместной деятельности и организации выпуска новых видов продукции. Привлекательность ОАО «НИИРП» для инвестиций и развития производства объясняется удачным расположением ОАО «НИИРП» вблизи от основных потребителей продукции, научно-техническим потенциалом института и значительными резервами по производственным площадям, свободной территории и энергетике. Нарастание объемов производства резинотехнической продукции, пользующейся устойчивым спросом на рынке (устройства герметизирующие отключающие для Газпрома, уплотнительных деталей, тепло - агрессивостойких РТИ, изделий для медицины и пищевой промышленности, уплотнителей водоводов гидроэнергетических объектов, изделий для нужд обороны и новой техники), техническое перевооружение и развитие мощностей ряда производств и реструктуризация предприятия в условиях развития рынка окажут оздоровительное влияние на экономическую ситуацию ОАО «НИИРП».

Перспективы развития предприятия заложены в проекте программы технического перевооружения и развития ОАО «НИИРП» на 2010 – 2015 г.г.

Запланированы и проводятся работы по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-промышленного производства». Закуплены два резиносмесителя.

Для размещения нового оборудования осуществлен демонтаж и перенос имеющегося оборудования подготовительного цеха № 1 в другое помещение и выполнен капитальный ремонт освободившегося помещения.

Монтаж и наладка резиносмесителей и экструзионной линии для непрерывного изготовления термопластичных резин запланированы на 2016 год.

3.2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Органы управления и должностные лица ОАО «НИИРП» действуют в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2003 года № 421/р.

Сложившаяся в обществе система норм поведения и обычаев деловых взаимоотношений, основана на соблюдении норм действующего российского законодательства и на принципах и рекомендациях корпоративного поведения. Основные принципы такого поведения направлены на защиту прав и интересов акционеров, на соблюдение профессиональной и этической ответственности должностных лиц общества, на обеспечение раскрытия информации инвесторам, на развитие системы деловой этики всех участников корпоративных отношений.

3.3. Организационная структура, органы управления и состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества.

Структура органов управления ОАО «НИИРП» в соответствии с Уставом.

Высший орган управления ОАО «НИИРП» - общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью ОАО «НИИРП» в период между собраниями осуществляет совет директоров.

Руководство текущей деятельностью осуществляет единолично – генеральный директор.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) ОАО «НИИРП» в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО «НИИРП» в соответствии с его уставом (учредительными документами):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- созыв годового и внеочередного общих Собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;
- создание филиалов, открытие представительств Общества;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Совет директоров Общества в 2015 году.

Председатель совета директоров

Резниченко Сергей Владимирович,

Члены совета директоров

Харламов Евгений Трофимович,

Таскаева Полина Владимировна,

Андреева Татьяна Ивановна

Царева Вероника Викторовна

Информация о лицах, входящих в состав совета директоров.

1. Резниченко Сергей Владимирович, 1954 года рождения, образование – высшее, Генеральный директор ОАО «Институт пластмасс», не является акционером ОАО «НИИРП».

2. Андреева Татьяна Ивановна, 1950 года рождения, образование - высшее, первый заместитель генерального директора ОАО «Институт пластмасс», не является акционером ОАО «НИИРП».

3. Харламов Евгений Трофимович, 1941 года рождения, образование - высшее, генеральный директор ООО «НИИЭМИ», не является акционером ОАО «НИИРП».

4. Таскаева Полина Владимировна, 1945 года рождения, образование – высшее, Генеральный директор ОАО «НИИРП», не является акционером ОАО «НИИРП».

5. Царева Вероника Викторовна, 1971 года рождения, образование – высшее, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, не является акционером ОАО «НИИРП».

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год (2015 г.), всего (тыс. руб.): **вознаграждения не выплачивались.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения отсутствуют.**

Компетенция единоличного исполнительного органа ОАО «НИИРП» в соответствии с его уставом (учредительными документами).

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом.

2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется Генеральным директором общества, который подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров общества и научно-технического совета.

Единоличный исполнительный орган управления - Генеральный директор – Таскаева Полина Владимировна.

Сведения о существующих соглашениях относительно выплат заработной платы в текущем финансовом году: контракт.

Общий размер заработной платы начисленной в течение отчетного года Генеральному директору составляет 555 991 рублей 09 копеек.

Информация о лицах входящих в состав ревизионной комиссии.

1. Кикосова Оксана Петровна, образование – высшее, юрисконсульт ОАО «НИИРП», не является акционером ОАО «НИИРП».

Характер любых родственных связей между членом органа общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, членами коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества: в родственных связях с указанными лицами не состоит.

2. Сочнева Татьяна Владимировна, образование – высшее, бухгалтер ОАО «НИИРП», не является акционером ОАО «НИИРП».

Характер любых родственных связей между членом органа общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, членами коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества: в родственных связях с указанными лицами не состоит.

3. Гламаздина Ольга Станиславовна, образование – среднее - специальное, начальник отдела кадров ОАО «НИИРП», не является акционером ОАО «НИИРП».

Характер любых родственных связей между членом органа общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов общества по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, членами коллегиального исполнительного органа общества, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа общества: в родственных связях с указанными лицами не состоит.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью за последний завершённый финансовый год (2015 г.), всего (тыс. руб.): **вознаграждения не выплачивались.**

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **указанные соглашения отсутствуют.**

Управленческий персонал ОАО «НИИРП».

Генеральный директор:

Таскаева Полина Владимировна, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Заместитель директора по научной работе и производству:

Ветрова Лидия Евменовна, телефон 8(496) 549-93-44, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Заместитель коммерческого директора:

Кабалин Андрей Сергеевич, телефон 8(496) 549-95-51, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Технический директор

Черкасских Юрий Алексеевич, телефон 8(496) 549-93-02, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Главный бухгалтер:

Дубикова Ксения Викторовна, телефон: 8(496) 549-95-09, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

4. Информация об имущественном комплексе ОАО «НИИРП».

4.1. Сведения об основных средствах акционерного общества.

Место нахождения земельного участка (промышленная площадка): **Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, поселок НИИРП;**

Права на земельный участок: **свидетельство о праве собственности от 29.11.2012 года.**

Общая площадь земельного участка: **16,8 га,**

Льготы по ежегодной арендной плате за землю, тыс. руб.: **нет**

Право собственности на земельный участок под размещение промышленной площадки возникло на основании договора купли - продажи земельного участка № ДЗ-632 от 16.10.2012 года (свидетельство о государственной регистрации права от 29 ноября 2012 года).

Место нахождения земельного участка (артезианские скважины № 1 и № 2): **Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, поселок НИИРП;**

Права на земельный участок: **право пользования на условиях аренды.**

Общая площадь земельных участков: **0,5 га,**

Сумма арендной платы за землю, тыс. руб. **150,4.**

Льготы по ежегодной арендной плате за землю, тыс. руб.: **нет**

№ пп	Наименование группы основных средств	Полная стоимость тыс. руб.	Остаточная стоимость (за вычетом износа) тыс. руб.	Дата прове- дения пере- оценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом износа) стоимость после проведения переоценки
2014 год						
1	Здания	30153	17530	-	-	-
2	Сооружения и передаточные устройства	6337	1332	-	-	-
3	Машины и оборудование	23397	7033	-	-	-
4	Транспортные средства	2266	69	-	-	-
5	Инструменты и инвентарь	4678	3045	-	-	-

6	Приобретение земельных участков	976	976			
	Итого:	67807	29985			
2015 год						
1	Здания	34066	19981	-	-	-
2	Сооружения и передаточные устройства	6737	612	-	-	-
3	Машины и оборудование	24511	6533	-	-	-
4	Транспортные средства	2266	189	-	-	-
5	Инструменты и инвентарь	4280	2665	-	-	-
6	Приобретение земельных участков	976	976			
	Итого:	72836	30956			

За последние 5 (пять) завершённых финансовых лет переоценка основных средств ОАО «НИИРП» **не проводилась**.

Реализации непрофильных активов не было.

ОАО «НИИРП» арендует у ООО «РегионПроект» согласно

- договору № 4/а от 28.09.2007 года с соглашениями б/н от 01.08.2008 г., № 3 от 10.12.2008 г., № 4 от 10.11.2009 г., № 5 от 05.10.2010 г., № 6 от 20.12.2010 г., № 7 от 01.11.2011 г., № 8 от 19.10.2012 г., № 9 от 30.09.2013 г., № 10 от 25.08.2014 г., № 11 от 14.07.2015 г.

- договору № 5 от 01.04.2007 года с соглашениями б/н от 17.12.2007 г., № 2 от 3.11.2008 г., № 3 от 10.12.2008 г., № 4 от 10.11.2009 г., № 5 от 05.10.2010 г., № 6 от 20.12.2010 г., № 7 от 01.11.2011 г., № 8 от 19.10.2012 г., № 9 от 30.09.2013 г., № 10 от 25.08.2014 г., № 11 от 14.07.2015 г.

- договору № 6 от 01.07.2008 года с соглашениями б/н от 10.12.2008 г., № 2 от 29.10.2009 г., № 3 от 05.10.2010 г., № 4 от 20.12.2010 г., № 5 от 01.11.2011 г., № 6 от 19.10.2012 г., № 7 от 30.09.2013 г., № 8 от 25.08.2014 г., № 9 от 14.07.2015 г.

- договор аренда транспортного средства без экипажа б/н от 10.12.2015 г.

ниже перечисленные объекты недвижимости:

Наименование объекта	Год постройки	Площадь	Балансовая стоимость, руб.
Производственный корпус № 3	1955	430	104561,18
Склад материалов корпус № 4	1954	1625,9	1115872,68
Производственный корпус № 5	1961	418,3	365324,79
Производственный корпус № 6	1961	541,2	416704,38
Здание котельной корпус № 7	1964	1238,8	861482,31
Здание трансформаторной подстанции корпус № 8	1965	36,6	113307,53
Склад материалов корпус № 10	1969	1236	473277,02
Склад материалов корпус № 14	1957	295,4	163465,21
Здание водонапорная башня и артезианская скважина корпус № 15	1955	12,6	208035,38
Здание насосной станции корпус № 16	1965	66,5	71428,48
Здание проходного пункта корпус № 23	1963	108,7	203955,01
Производственный корпус № 30	1975	3241,3	1387261,62
Здание ЦРП корпус № 43	1975	69,5	127182,16
Здание насосной станции корпус № 45	1970	17,3	114639,88
Здание трансформаторной подстанции корпус № 49	1965	46,5	142647,21

Здание сантехучастка корпус № 54	1965	62,8	119566,31
Сооружение: ограждение промышленной площадки (забор дл.1760,12 п.м., ворота 1 дл. 6,0 п.м., ворота 2 дл.4,0 п.м.)	1983		168836,64
Итого			6157547,79

4.2. Сведения о фактах обременения основных средств.

Основные средства ОАО «НИИРП» не обременены договорными обязательствами.

5. Основные производственные показатели.

Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	Коэффициент роста, % (гр.4:гр.3)
Научно-техническая деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	4 114	1 334	860	-36%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	2,07%	0,54%	0,3%	-35%
Производственная деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	173 906	226 140	225 578	-0,2%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	87,63%	91,26%	91,10%	-0,2%
Коммерческая деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	20 436	20 334	21 164	4,1%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	10,3%	8,20%	8,5%	4,2%
Итого доходов тыс.руб.	198 456	247 808	247 603	-0,1%

В настоящее время ОАО «НИИРП» ведет свою деятельность по трем основным направлениям: научно – техническому, производственному и коммерческому.

Научно – техническая деятельность.

- оказание научно – технических услуг и проведение различных видов испытаний по заявкам предприятий РФ и прямые договора с заказчиками.

Доходы по данному виду деятельности составляют 0,3% в общей выручке и не оказывают решающего значения на общие результаты деятельности общества.

Коммерческая деятельность.

- сдача помещений в субаренду;
- оказание коммунальных услуг;
- оказание услуг по договору № 415 от 20.04.2001 г. с Комитетом по управлению имуществом Сергиево-Посадского района «О передаче в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального назначения»;

Доходы по этому виду деятельности не изменились по сравнению с предыдущим годом.

Производственная деятельность.

В отчетном году обществом были заключены соглашения к договорам аренды зданий и сооружений с ООО «РегионПроект» (100% дочернее предприятие ОАО «НИИРП»):

- договор аренды № 6 от 01.07.2008 г. с пролонгацией на 2015 год.

Аренда производственных зданий и сооружений в количестве 17 объектов, а также производственного оборудования.

- договор аренды № 5 от 01.04.2007 г. с пролонгацией на 2015 год.

Аренда здания и оборудования котельной.

- договор аренды № 4/а от 28.09.2007 г. с пролонгацией на 2015 год.

Аренда зданий трансформаторных подстанций в количестве 2 объектов.

Без аренды вышеуказанных объектов не возможна полноценная производственная деятельность общества.

ОАО «НИИРП» на арендуемых площадях и оборудовании осуществляет выпуск и реализацию резинотехнических изделий.

По данному виду деятельности доходы остались на уровне 2014 г.

Ассортимент выпускаемой производственной продукции.

- ремни приводные клиновые, поликлиновые, вариаторные, плоские, вентиляторные, многоручьевые и специальные;
 - формовые резинотехнические изделия различного назначения (манжеты, кольца, втулки, пластины, муфты, виброизоляторы, прокладки);
 - неформовые резинотехнические изделия из силиконовых резин и резин специального назначения (уплотнительные профили, трубки, шнуры);
 - прорезиненные ткани и изделия из них;
- медицинские расходные материалы из силиконовых резин и ПВХ

Объем и структура реализованной в 2015 году продукции:

Наименование продукции	Фактический выпуск, тыс. руб.		Доля в общем объеме товарной продукции в ценах отгрузки, %.	
	2014 г.	2015 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5
Резиновые смеси	5698	6311	2,5	3
Приводные ремни	25424	27603	11,2	12
Формовые и неформовые РТИ	34854	51492	15,3	23
Изделия из силикона	59414	70734	26,1	31
Прорезиненные ткани и клеи	8980	7837	3,9	3
Пневматические конструкции	91770	62848	40,4	28
НИР и услуги	1334	860	0,6	0,4
Итого:	227 474	227 685	100	100

Основные потребители предприятия: машиностроения, РАО ЕЭС, предприятия Минздрава, Газпрома, оборонных отраслей промышленности.

Основные покупатели

Отрасль промышленности	Количество отгружаемой продукции в процентном соотношении, %
Машиностроение	50
РАО ЕЭС	16
Предприятия Минздрава	10
Предприятия оборонных отраслей	9,5
Предприятия Газпрома	7,5

6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИРП».

6.1. Показатели финансово-экономической деятельности.

Оценка финансового состояния предприятия основывается на системе финансовых коэффициентов и показателей. Для анализа финансового состояния предприятия были рассчитаны стратегические и оперативные ключевые показатели эффективности, а также коэффициенты ликвидности, коэффициенты финансовой устойчивости, коэффициенты деловой активности, коэффициенты рентабельности.

Наименование показателя	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	71 261	71 335	71 397
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	69	79	100
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	69	79	100
Уровень просроченной задолженности, %			
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,98	12,44	6,98
Доля дивидендов в прибыли, %			
Производительность труда, тыс. руб./чел.	737,75	987,28	1 023,15
Амортизация к объему выручки, %	1,60	1,40	1,64

Основные показатели финансово-экономической деятельности предприятия сопоставимы с показателями 2014 года. Объем реализации остался на уровне 2014 года. Показатель производительности труда вырос на 3,63%. Чистые активы увеличились на 0,1%.

Дебиторская задолженность на конец 2015 года увеличилась по сравнению с 2014г., что вызвало снижение показателя по скорости оборачиваемости дебиторской задолженности. Основная причина – отгрузки готовой продукции в рамках государственных контрактов. Поэтому снижение показателя по оборачиваемости является техническим и не может рассматриваться как ухудшение.

Инвестиционных вложений с уровнем дохода более 10% не производилось

Анализ коэффициентов ликвидности.

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 – 0,5	0,02	0,60	0,15
Коэффициент срочной ликвидности	0,7 – 1	0,74	0,96	0,87
Чистый оборотный капитал тыс. руб.	> 0	17 308	21 590	21 788

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств. Нормативный показатель 0,2 – 0,5. По сравнению с прошлым годом показатель снизился за счет увеличения дебиторской задолженности.

Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Нормативное значение коэффициента 0,7 – 1,0. Коэффициент незначительно снизился по сравнению с 2014 годом. Он показывает, что у ОАО «НИИРП» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Чистый оборотный капитал определяется как разность между текущими активами и текущими обязательствами. В 2015 году чистый оборотный капитал остался на уровне 2014

года. Чистый оборотный капитал значительно превышает уставной капитал, что положительно характеризует финансовое положение ОАО «НИИРП».

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
Коэффициент финансовой независимости	0,5 – 0,8	0,59	0,56	0,50
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2 – 0,5	0,41	0,44	0,50
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25 – 1	0,69	0,79	1,0

Коэффициент финансовой независимости. Этот показатель характеризует зависимость акционерного общества от внешних займов. Снижение коэффициента финансовой независимости в 2015 году к уровню 2014 года составило 0,06, это связано с ростом кредиторской задолженности. Коэффициент финансовой независимости входит в нормативное значение.

Отношение суммарных обязательств к суммарным активам показывает, какая доля активов акционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств. В 2015 году данное отношение увеличилось на 0,06 к уровню 2014 года и составило 0,5.

Рассчитанное отношение за 2013-2015 года входит в допустимый норматив.

Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу показывает, какая доля собственного капитала акционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу в 2015 году составило 1. Рассчитанное отношение за 2013-2015 года входит в допустимый норматив. Все показатели финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений.

Анализ коэффициентов деловой активности.

Наименование показателя	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз	11,47	11,48	11,36
Оборачиваемость основных средств, раз	5,9	6,82	6,75
Оборачиваемость активов, раз	1,65	1,94	1,72
Оборачиваемость запасов, раз	5,1	6,97	6,88
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	61	29	52

Оборачиваемость чистого оборотного капитала показывает, насколько эффективно акционерное общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. В 2015 году показатель снизился. Это означает, что выручка росла более медленными темпами, чем инвестиции в оборотный капитал.

Оборачиваемость основных средств характеризует эффективность использования акционерным обществом имеющихся в распоряжении основных средств.

Оборачиваемость активов характеризует эффективность использования акционерным обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Этот коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

Оборачиваемость запасов отражает скорость реализации запасов.

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности.

Основная часть показателей деловой активности остались на уровне в 2014 года.

Анализ коэффициентов рентабельности (по чистой прибыли.)

Наименование показателя	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
Рентабельность внеоборотных активов, %	*	0,15%	0,12%
Рентабельность заемного капитала, %	*	0,13%	
Рентабельность собственного капитала, %	*	0,10%	0,09%

Коэффициент рентабельности внеоборотных активов. Показатель рентабельности внеоборотных активов демонстрирует, с какой отдачей организация использует свои основные средства, оправдывают ли себя капиталовложения.

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько рублей дохода приходится на 1 рубль собственного капитала и рассчитывается как отношение дохода от реализации к собственному капиталу предприятия.

Плановые и фактические значения оперативных ключевых показателей эффективности финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества за предшествующие периоды

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2014 г. (факт)	2015 г. (план)	2015 г. (факт)	Коэффициент измен. к факт. 2014 г.	Коэффициент измен. к план. 2015 г.
Выручка, тыс.руб.	247 808	250 050	247 603	-0,08%	-1%
Рентабельность продаж, %	10,5%	1,07%	-0,95%	-109,08%	-53,27%
Коэффициент текущей ликвидности	1,36	1,51	1,31	-4,02%	-13,56%
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,27	0,34	0,22	-16,91%	-34,02%
Коэффициент общей оборачиваемости активов (капиталоотдача)	1,94	1,83	1,83	-5,91%	-0,26%
Остаточная стоимость внеоборотных активов, тыс.руб.	50 927	55 391	50 499	-0,84%	-8,83%

Выручка осталась на уровне 2014 года.

Рентабельность продаж имеет отрицательное значение. Причина – рост материальных затрат.

Показатель **коэффициент текущей ликвидности** характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами.

Показатель **коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования** характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости предприятия. Снижение значения данного КПЭ на 17% говорит о росте зависимости предприятия от внешних источников финансирования.

Показатель **коэффициент общей оборачиваемости активов (капиталоотдача)** характеризует скорость оборота всех активов общества. Снижение показателя на 6% свидетельствует о снижении эффективности использования активов.

Остаточная стоимость внеоборотных активов общества осталась на прежнем уровне.

Плановые и фактические значения стратегических ключевых показателей эффективности финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества за предшествующие периоды

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2014 г. (факт)	2015 г. (план)	2015 г. (факт)	Коэффициент измен. к факт. 2013 г.	Коэффициент измен. к план. 2014 г.
Стоимость чистых активов	71 335	76 507	71 397	0,09%	-6,68%
Рентабельность активов	0,06	2,71	0,04	-27,98%	-98,41%
Уровень износа основных средств	0,56	0,50	0,58	3,36%	15,76%
Выручка на 1-го работника	987,28	768,00	1 023,15	3,63%	33,22%

Показатель **чистые активы общества** является оценкой балансовой стоимости компании затратным методом. Капитализация компании сохранилась на уровне 2014 года.

Показатель **рентабельность активов** показывает, насколько эффективно предприятие использует активы и позволяет оценить возможную прибыль с точки зрения инвестиций.

Показатель **уровень износа основных средств** показывает, что собственных источников финансирования общества недостаточно для расширенного воспроизводства активов.

Показатель **выручка на 1 работника** характеризует рост производительности труда и свидетельствует об эффективности использования трудовых ресурсов. Показатель вырос на 3,63% по сравнению с 2014 годом, т.е. при снижении среднесписочной численности с 251 до 242 человек, был достигнуты показатели по выручке, сопоставимые с 2014 годом.

6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Прибыли и убытки ОАО «НИИРП».

Наименование показателя	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (план)	2015 г. (факт)
Выручка, тыс. руб.	198456	247808	250050	247603
Валовая прибыль, тыс. руб.	1170	53130	68400	59867
Налогооблагаемая прибыль	335	24650	8845	10342
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), (непокрытый убыток) отчетного года, тыс. руб.	-4872	74	2674	62
Рентабельность собственного капитала, %	*	0,1	2,3	0,09
Рентабельность активов, %	*	0,06	1,5	0,04
Коэффициент чистой прибыльности, %	*	0,03	1,2	0,03
Рентабельность продукции (продаж), %	0,59	10,5	4,4	-0,95
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0	0	0

Выручка в 2015 году составила 247 млн. руб., что на 1% ниже по сравнению с планом и - 0,08% по сравнению с прошлым годом. Общество получило валовую прибыль в размере 59,9 млн.руб.

За счет полученной прибыли были проведены мероприятия социального характера – организовано бесплатное питание для работников основного производства, выполнены обязательства, предусмотренные коллективным договором.

Чистая прибыль по итогам года составила 62 тыс.руб.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» составил 0,1%, что свидетельствует об эффективности использования эмитентом собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приходится на каждые 100 рублей вложенных собственных средств. Оптимальная величина показателя «Рентабельность собственного капитала» - больше 4%.

Показатель «Рентабельность продаж» составил -1%. Причина отрицательной рентабельности в росте материальных затрат и как следствие роста себестоимости продукции.

Показатель «Рентабельность активов», который характеризует устойчивость финансового состояния организации и показывает, какую прибыль получает организация на 1 рубль стоимости активов, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам предприятия, и заемных средств, составил 0,04%.

Показатель «Сумма непокрытого убытка» и показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» в 2015 году равны 0, что свидетельствует о сохранении предприятием устойчивости.

Размер и структура капитала ОАО «НИИРП».

Наименование показателя	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)
а) Размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента, тыс. руб.	16,5	16,5	16,5
б) Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента, тыс. руб.			
в) Размер резервного капитала эмитента, сформированного за счет отчислений из прибыли эмитента тыс. руб.	9,7	9,7	9,7
г) Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость, тыс. руб.	17820	17820	17820
д) Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, тыс. руб.	53414	53488	53550
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	71261	71335	71397

Размер оборотных средств.

Наименование показателя	2015 год (факт) тыс. руб.
Запасы	30908
НДС по приобретенным ценностям	792
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	51027
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	10423
Прочие оборотные активы	5
ИТОГО:	93156

Структура оборотных средств.

Наименование показателя	2014 год (факт), %
Запасы	33,18
НДС по приобретенным ценностям	0,85

Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	54,77
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	11,19
Прочие оборотные активы	0,01
ИТОГО:	100

Оборотные средства эмитента финансируются за счет собственных средств. Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, отсутствуют.

Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	2015 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	36137	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	3951	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	16 246	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Кредиты, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Займы, всего, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
в том числе облигационные займы, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченные облигационные займы, тыс. руб.	-	X
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.	4 352	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	72258	-
в том числе итого просроченная, тыс. руб.	-	X

Кредиторы, на долю которых приходится 10 и более % кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «РегионПроект»
Место нахождения (для юридических лиц)	141312, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, пос. НИИРП
ФИО (для физических лиц)	-
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб.	6 173
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-

Дебиторская задолженность.

Наименование дебиторской задолженности	2015 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	31769	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс. руб.	-	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.	16120	-
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	3138	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	51027	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X

Дебиторы, на долю которых приходится 10 и более % дебиторской задолженности

Полное фирменное наименование	ПАО "Салют"
Сокращенное фирменное наименование	ПАО "Салют"
Место нахождения (для юридических лиц)	г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, Московское шоссе, дом № 20
ФИО (для физических лиц)	-
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	1 146
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-

7. Распределение прибыли и дивидендная политика.

7.1. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «НИИРП».

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «НИИРП», на дату окончания отчетного года: 28,

в том числе номинальных держателей акций эмитента: 1.

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента.

Наименование: *Открытое акционерное общество «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова»*

Место нахождения: *111024, г. Москва, Перовский проезд, дом 35.*

ИНН: *7722013192*

ОГРН: *1027700524136*

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: *97,0061%*

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: *97,0061%*

7.2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «НИИРП».

Размер уставного капитала эмитента - 16 500 руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

номинальная стоимость – *1руб.*

общий объем – *16 500 штук*

доля в уставном капитале эмитента: *100%*

Привилегированные акции:

общий объем – *0 штук*

доля в уставном капитале: *0%*

Акций, обращающихся за пределами Российской Федерации **нет**

Государственный регистрационный номер: *1146215-ПП-130*

Дата государственной регистрации: *05.11.1992 г.*

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет ее владельцу следующие права:

1. право на управление делами Общества, включая право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по любым вопросам повестки дня,
2. право на получение дивидендов Общества,
3. право на получение части имущества Общества при его ликвидации,
4. право на получение информации о деятельности Общества,
5. иные права, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.

На основании пункта 4.3. действующего Устава Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 19 999 999 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (объявленные акции).

Дивиденды за весь период деятельности ОАО «НИИРП» не начислялись и не выплачивались.

7.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества ОАО «НИИРП».

Дочерние общества:

1) Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект»

Адрес: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. НИИРП

ИНН 5042089338, КПП 504201001, ОГРН 1065038036106, ОКВЭД 70.20, ОКПО 96316268

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: ***Таскаева Полина Владимировна***

Год рождения: ***1945***

Доля участия в Уставном капитале ОАО «НИИРП»: ***0,00%***

Доля участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «НИИРП»: ***0,00%***

Доля обыкновенных акций ОАО «НИИРП», принадлежащих дочернему обществу: ***0,00%***

Совет директоров Уставом не предусмотрен.

2) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (ООО «НИИРП»).

Адрес: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. НИИРП

ИНН 5042080134, КПП 504201001, ОГРН 1055008004776, ОКВЭД 25.13, ОКПО 75252038

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: ***Таскаева Полина Владимировна***

Год рождения: ***1945***

Доля участия в Уставном капитале ОАО «НИИРП»: ***0,00%***

Доля участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «НИИРП»: ***0,00%***

Доля обыкновенных акций ОАО «НИИРП», принадлежащих дочернему обществу: ***0,00%***

Совет директоров Уставом не предусмотрен.

3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Поселок НИИРП» (ООО УК «Поселок НИИРП»).

Адрес: 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, п. НИИРП

ИНН 5042095074, КПП 504201001, ОГРН 1075038012851, ОКВЭД 70.32.1, ОКПО 81652687

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: **Таскаева Полина Владимировна**

Год рождения: **1945**

Доля участия в Уставном капитале ОАО «НИИРП»: **0,00%**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «НИИРП»: **0,00%**

Доля обыкновенных акций ОАО «НИИРП», принадлежащих дочернему обществу: **0,00%**

Совет директоров Уставом не предусмотрен.

4) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр РТПЛАСТ» (ООО «НИЦ РТП»).

Адрес: 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, дом 64

ИНН 7719414229, КПП 771901001, ОГРН 11577464668770, ОКВЭД 7.10,74,30, ОКПО 45343832

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: **Босник Владимир Борисович**

Год рождения: **1960**

Доля участия в Уставном капитале ОАО «НИИРП»: **0,00%**

Доля участия дочернего общества в уставном капитале ОАО «НИИРП»: **25%**

Доля обыкновенных акций ОАО «НИИРП», принадлежащих дочернему обществу: **0,00%**

Совет директоров Уставом не предусмотрен.

8. Кадровая и социальная политика.

Сведения о работниках акционерного общества и расходах акционерного общества на оплату труда и социальное обеспечение.

Показатель	31.12.2015 г. факт
Численность работников, чел.	251
в том числе работников: с высшим профессиональным образованием, чел.	73
из них: аспирантура, ординатура, адъюнктура, чел.	3
со средним профессиональным образованием, чел.	68
с начальным профессиональным образованием, чел.	42
со средним общим образованием, чел.	61
с неполным средним общим образованием, чел.	7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	83 025
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	25 213
Общий объем использованных денежных средств, тыс. руб.	108 238

Факторы, которые послужили причиной для существенных изменений численности работников: **в 2015 году существенных изменений численности работников не было.**

9. Справочная информация для акционеров.

Общая информация:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «НИИРП»**

Юридический адрес: **Россия, 141312, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП**

Почтовый адрес: **Россия, 141312, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП**

ИНН 5042013804, КПП 504201001, ОГРН 1025005324255, ОКВЭД 73.10

Сведения о банковских счетах общества:

Полное наименование банка: *Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».*

Сокращенное наименование банка: *ПАО Банк «ФК Открытие».*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4.*

ИНН: *7706092528*

БИК: *044525985*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *30101810300000000985*

Номер счета: *40702810800190000057*

Тип счета: *расчетный счет*

Валюта счета: *рубли*

Сведения об аудиторской организации (аудиторах) общества:

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Пруденс».*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Аудиторская фирма «Пруденс»*

Место нахождения аудиторской организации: *125438, г. Москва, ул. Автомоторная, дом 2, корпус Е.*

Телефон: *(495) 977-12-66* Факс: *(495) 977-12-66*

Адрес электронной почты: *не имеет*

Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР: *28.12.2009 года*

Регистрационный номер (ОРНЗ) в СРО НП АПР: *10701005501*

Свидетельство о членстве в СРО НП АПР: *№ 1229*

Орган, выдавший свидетельство: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения: *105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9*

Аудитор утвержден годовым общим собранием акционеров 26 июня 2015 года.

29 апреля 2016 года было составлено Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» подготовленное по итогам деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года включительно.

Информация о реестродержателе:

Наименование: *общество с ограниченной ответственностью "Московский фондовый центр."*

Место нахождения: *107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 3.*

Телефон: *8 (495) 644-03-02*

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: корпоративный сайт: www.niirp.com, на сайте ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» в сети Интернет по адресу <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5042013804>

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.В.Таскаева

К.В.Дубикова

Пронумеровано, прошито

27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор

