

Предварительно утвержден
Советом директоров

протокол № 19 от 03.08 2012 года

Председатель Совета директоров:

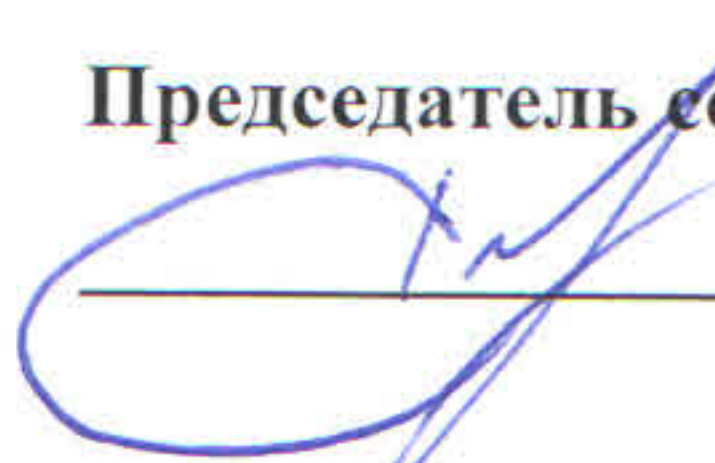
 

Утвержден

Общим годовым собранием
акционеров

протокол № — от 03.08 2012 года

Председатель собрания:

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»
за 2011 год

поселок НИИРП
Сергиево-Посадский район
Московская область

1. Обращение к акционерам Председателя совета директоров и генерального директора ОАО «НИИРП»	3
2. Общие сведения, положение акционерного общества в отрасли.....	4
2.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	5
2.2. Конкурентное окружение общества и факторы риска.....	5
3. Корпоративное управление.....	9
3.1. Стратегия и перспективы развития предприятия.....	9
3.2. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	10
3.3. Организационная структура и органы управления акционерного общества.....	10
4. Информация об имущественном комплексе ОАО «НИИРП».....	13
4.1. Сведения об основных средствах акционерного общества	13
4.2. Сведения о фактах обременения основных средств	15
5. Основные производственные показатели.....	15
5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг).....	15
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИРП»	17
6.1. Показатели финансово-экономической деятельности	17
6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества	21
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 2011 год от 30 марта 2012 года, в том числе:
 - Формы № 1-4 годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год
 - Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» за 2011 год
2. Акт ревизионной комиссии ОАО «НИИРП»
3. Протокол заседания совета директоров ОАО «НИИРП» № от 2012 г.

1. Обращение к акционерам Председателя совета директоров и генерального директора ОАО «НИИРП»

Приоритетным направлением развития общества в 2011 году являлось **повышение конкурентоспособности продукции** за счет:

1. Расширения ассортимента выпускаемой продукции.
2. Повышения качества изделий.
3. Снижения затрат на производство резинотехнических изделий.

Основным видом производимой предприятием продукции в 2011 году оставались формовые и неформовые резинотехнических изделий, занимающие около 60 % объема всей реализации предприятия.

Кроме того, в 2011 году продолжалась работа по созданию и освоению производства новых видов продукции:

- Надувных каркасов посадочных амортизаторов космических систем спасения нескольких типоразмеров;
- Изолирующих скафандров новых модификаций облегченного костюма химзащиты и мобильного радиационно-защитного костюма (РЗК);
- Гибких рукавов большого диаметра 8 типоразмеров для специальных объектов;
- Надувных силовых конструкций различных типов и конфигураций для прочностных испытаний элементов строительных конструкций и специальной техники;
- Специальных комбинезонов для проведения медико-биологических работ;
- Чехлов герметичных для использования в спецтехнике;
- Крупногабаритных сильфонов из новых материалов для защиты радиолокационных устройств на судах;
- Разработка и освоение производства новых типов крупногабаритных уплотнений, применяемых в конструкциях высоконапорных и низконапорных затворов ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГАЭС;
- Силиконовых форм для производства конфет;
- Новых конструкций приводных и транспортирующих ремней для сельскохозяйственной техники;
- Термостойких уплотнений для нужд пищевого машиностроения из новых типов резин;

Поставлено на серийное производство резинотканевых пластин сложной конструкции для метрополитена. Значительно увеличена номенклатура изделий для энергетического комплекса.

За 2011 год на предприятии внедрен ряд передовых технологий:

- Технология производства неформовых резинотехнических изделий на ранее закупленном оборудовании для непрерывной вулканизации термостойких уплотнений в канале горячего воздуха, микроволновым и инфракрасным излучением;
- Технология выпуска уплотнительных изделий из фторсилоксановых резин повышенной термостойкости и химостойкости;
- Технология выпуска новых типов манжет «Троакара» медицинского назначения;
- Технология изготовления новых типов крупногабаритных уплотнений для водоводов атомных и гидроэлектростанций;
- Технология изготовления резинотканевых заготовок с использованием компьютерных программ;
- Технология изготовления приводных ремней новых конструкций для импортной сельскохозяйственной техники;
- Технология изготовления конструкций новых тканей с антипиреновым 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 силиконовых резин и резин общего назначения.

В течение 2011 года проводились работы по поддержанию стабильности технологического процесса, снижению брака за счет ремонта и модернизации оборудования. В 2011 году технологическими службами предприятия проводились работы по расширению ассортимента применяемого сырья, а также исключение дефицитных и неперспективных материалов, были внедрены в серийное производство новое сырье и материалы, проведены работы по анализу, проверке и снижению норм расхода материалов.

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 2011 году составил 197,9 млн.руб. что на 34,2% выше планового показателя.

По сравнению с 2010 годом доходы общества повысились на 22,6 %.

Прочие доходы общества составили 0,95 млн.руб.

Расходы общества

Общий объем расходов предприятия по основной деятельности составил 186 млн.руб., что на 32,7% выше планировавшегося.

Платежи за электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги, включая услуги связи, составили 26,4 млн. руб., что на 6% выше, чем в 2010 году. Увеличение расходов на коммунальные услуги ниже, чем средний рост тарифов на эти услуги. На предприятии продолжались работы по внедрению энергосберегающих технологий, мероприятий по экономии ресурсов. Так, введение в 3 квартале отчетного года новой системы подачи сжатого воздуха, позволило сократить по итогам года расходы на электроэнергию на 7,2%.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили 46,9 млн. руб.

На оплату труда израсходовано 52,1 млн. руб. При этом среднемесячная заработная плата работников составила 17598 руб., что на 22,9% выше, чем в 2010 году, при этом рост выручки на одного работника составил 31,1%.

Среднесписочная численность персонала в 2011 году составила 272 человека. Средний возраст сотрудников общества составляет 54 года.

Материальные затраты в 2011 году составили 80,1 млн. руб., что на 24% выше, чем в 2010 году. В течение года продолжался рост цен на основное сырье – синтетические каучуки и капроновые ткани.

Прочие расходы общества, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (курсовые разницы, услуги кредитных организаций), составили 0,77 млн.руб.

В течение отчетного года обществом сделаны значительные капитальные вложения на общую сумму 13,5 млн.руб. Произведен выкуп производственных корпусов у дочернего предприятия ООО «РегионПроект», полностью модернизирована технологическая система подачи сжатого воздуха, проведены работы капитального характера в котельной и других системах жизнеобеспечения, приобретено новое высокопроизводительное оборудование для обработки формовых изделий, обновлен транспортный парк предприятия.

Предприятие в полном объеме выполняло свои обязательства перед бюджетом, персоналом и поставщиками.

Справка по объемам потребления основных энергоресурсов за 2011 год

Наименование	Количество	Сумма, руб.
Расход тепловой энергии (собственного производства), Гкал	16 264,2	21 937 300
Расход газа, м3	2 538 357	9 596 649
Расход воды, м3	223 053	2 126 103
Расход электроэнергии, кВт/час	2 999 966	9 086 621
Бензин АИ-80, л	30 911	629 742
Бензин АИ-92, л	13 741	305 177
Дизельное топливо, л	4 602	105 411
Итого:		43 787 003

Прибыль общества

По результатам основной деятельности в 2011 году общество получило прибыль размере 11,8 млн. руб.

Налогооблагаемая прибыль составила 14,9 млн. руб., налог на прибыль составил 2,98 млн. руб.

За счет полученной прибыли было организовано бесплатное питание для рабочих, занятых во вредном производстве и сделаны социальные выплаты в соответствии с условиями Коллективного договора.

Чистая прибыль составила 2,007 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 50-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 2010 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

ОАО «НИИРП» является научно-исследовательским предприятием России с опытно-промышленной базой, разрабатывающим и выпускающим резиновые технические изделия, ассортимент которых составляет более 2 500 наименований.

ОАО «НИИРП» из четырех аналогичных предприятий отрасли («ВНТК (филиал) ВолгГТУ», «Подольск-РТИ», ООО «НИИЭМИ», ОАО «НИИРП») занимает второе место по объему выпускаемой продукции. В общем объеме товарной продукции, выпускаемой

предприятиями РТИ (24 предприятия) доля продукции ОАО «НИИРП» незначительна (0,6% от всей товарной продукции отрасли).

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.

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.
- Кредиторская задолженность, в том числе по налогам и обязательным платежам.
- 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 нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 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. Однако уже в 1999 году начался рост объемов производства на большинстве заводов, в среднем на 8 - 10 % за год. 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. Инвестиции в резинотехническую промышленность в 1990 - 2011 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

Наиболее значимыми, по мнению ОАО «НИИРП», изменениями в отрасли, которые возможно приведут к ухудшению его положения в ней, могут быть:

- выход на рынок новых участников и усиление конкуренции;
- снижение в связи с этим спроса на продукцию ОАО «НИИРП».

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.

В последние годы появился также ряд узко специализированных конкурентоспособных предприятий малого бизнеса, которые из разряда посреднических превращаются в производственно-коммерческие фирмы, создавая собственные производства, не отягощенные инфраструктурой, успешно конкурирующие на рынке с

крупными производителями. Это усиливает 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 подъемом экономической ситуации в государстве. 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 (каучуки, текстили, технический углерод, химикаты и др.), оснастки и комплектующих изделий являются производителями этой продукции и/или ее поставщиками (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 (РКК «Энергия», Заволжский моторный завод, заводы «Автодизель», «Фиолент» и др.). 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);
- опасность национализации и экспроприации;
- социальные риски;

- 2) Экономические риски, связанные с государственным регулированием экономики, включающие изменения в проводимой налоговой и денежно-кредитной политике государства, 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.

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 снижаются. Так, в 2001 году -18,6%, в 2002 году - 15,1%, в 2003 году - 12%, в 2004 году – 11,7% , в 2005 году – 10,9%, в 2006 году – 9%, в 2007 году - 11,9 %, в 2008 году - 13,3 %, в 2009 году - 8,8 %, в 2010 году - 8,8 %. По итогам 2011 года инфляция составила 6 %. ОАО «НИИРП» считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности. Основная опасность инфляции, по мнению ОАО «НИИРП», заключается не столько в ее величине, сколько 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 не представляется значительным и прогнозируется 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 предприятиями 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. Нарращивание 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». Основные перспективные направления деятельности предприятия в 2012 году – освоение новых видов изделий, повышение качества продукции, сокращение отходов производства.

Для исполнения Федеральной Целевой Программы № 754 был разработан проект «Реконструкция и техническое перевооружение опытно-промышленного производства специальных эластомерных материалов, клеев и герметиков, резинотехнических изделий, в том числе и с использованием восстановленных ингредиентов по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, поселок НИИРП, ОАО «НИИРП» корпуса № 1, № 2, № 56» на территории ОАО «НИИРП» в 2012 году будут проводиться ремонтно-

строительные и монтажные работы, необходимые для приемки и монтажа нового оборудования резиносмесительного производства.

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. Пока Кодекс корпоративного поведения ОАО «НИИРП» органы управления общества не разрабатывали и не выносили на утверждение общим собранием акционеров.

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 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 2011 году

Председатель совета директоров

Резниченко Сергей Владимирович

Члены совета директоров

Балашов Евгений Борисович,

Иванов Петр Сергеевич,

Таскаева Полина Владимировна,

Балушкина Галина Валентиновна.

Информация о лицах, входящих в состав совета директоров

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

2. Балашов Евгений Борисович, 1964 года рождения, образование – высшее, первый заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы, не является акционером ОАО «НИИРП»

3. Иванов Петр Сергеевич, 1930 года рождения, образование – высшее, Генеральный директор ОАО «Институт пластмасс им. Г.С.Петрова», не является акционером ОАО «НИИРП»

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

5. Балушкина Галина Валентиновна, 1964 года рождения, образование – высшее, начальник Управления реализации инвестиционных проектов и организации территориального размещения промышленности и науки Департамента науки и промышленной политики города Москвы, не является акционером ОАО «НИИРП»

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год (2011 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 выплаченной в течение отчетного года Генеральному директору составляет 516 937 рублей 88 копеек.

Информация о лицах входящих в состав ревизионной комиссии

1. Кикосова Оксана Петровна, 1975 года рождения, образование – высшее, не является акционером 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. Кискина Елена Анатольевна, 1962 года рождения, 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, 1971 года рождения, 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 (2011 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:

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

Заместитель генерального директора по научной работе и производству:

Оленев Валерий Павлович, телефон 8(496) 549-95-04, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам:

Ветрова Лидия Евменовна, телефон 8(496) 549-95-54, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Заместитель генерального директора по экономике:

Кашлева Алла Александровна, телефон 8(496) 549-95-14, тел./ факс: 8(496) 549-95-08

Технический директор

Горбулин Николай 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:

Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, поселок НИИРП;

Права на земельный участок:

Право пользования на условиях аренды.

Общая площадь земельного участка: **17,3 га,**

Сумма арендной платы за землю, тыс. руб. **561,3**

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

№	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки тыс. руб.	Остаточная стоимость (за вычетом износа) до проведения переоценки тыс. руб.	Дата проведения переоценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом износа) стоимость после проведения переоценки
2010 год						
1	Здания	21600	13705		-	-
2	Сооружения и передаточные устройства	4329	748	-	-	-
3	Машины и оборудование	14012	2608	-	-	-
4	Транспортные средства	1779	177	-	-	-
5	Инструменты и инвентарь	3940	3139	-	-	-
	Итого:	45660	20377			
2011 год						
1	Здания	30153	21624	-	-	-
2	Сооружения и передаточные устройства	5083	1257	-	-	-
3	Машины и оборудование	14846	2106	-	-	-
4	Транспортные средства	2265	353	-	-	-
5	Инструменты и инвентарь	3940	3107	-	-	-
	Итого:	56287	28447			

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

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.

- 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.

- 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.

- договору № 1-в от 01.07.2008 года с соглашениями б/н от 26.05.2009 г.

ниже перечисленные объекты недвижимости:

Наименование объекта	Год постройки	Площадь	Балковская стоимость
Производственный корпус № 1	1964	9495,8	6712452,1
Производственный корпус № 2	1964	1296,2	1013622,88
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 арт. 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
Производственный корпус № 56	1990	2185,7	2122298,78
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			16005921,55

4.2. Сведения о фактах обременения основных средств

Основные средства ОАО «НИИРП» не обременены договорными обязательствами.

5. Основные производственные показатели

5.1. Структура и объем выпускаемой продукции (работ, услуг)

Наименование показателя	2009 год	2010 год	2011 год	Коеф-т роста, % (гр.3:гр. 2)
1	2	3	4	4
Научно-техническая деятельность				
- объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	2620	3189	3759	17,87%
- Доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	1,90%	1,98%	1,9%	-4,04 %
Производственная деятельность				
- объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	120333	142272	175870	23,62%
- Доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	87,04%	88,15%	88,9%	0,85%
Коммерческая деятельность				
- объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	15304	15944	18222	14,29%
- Доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %	11,07%	9,87%	9,2%	-6,79%
Итого доходов тыс.руб.	138257	161405	197851	22,58%

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 заказам предприятий РФ и прямые договора с заказчиками.

Доходы по данному виду деятельности достаточно стабильны на протяжении последних лет 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»;
- розничная торговля и реализация излишков сырья и материалов.

Рост доходов от этого вида деятельности связан с ростом тарифов на коммунальные услуги и с заключением нового договор аренды и оказания услуг с одним из арендаторов.

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 2011 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 2011 год.

Аренда здания и оборудования котельной.

- договор аренды № 4/а от 28.09.2007 г. с пролонгацией на 2011 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 выросли на 25,72%.

Ассортимент выпускаемой производственной продукции.

- ремни приводные клиновые, поликлиновые, вариаторные, плоские, вентиляторные, минигорючие 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 изготовленной в 2011 г продукции:

Наименование продукции	Фактический выпуск, тыс. руб.		Доля в общем объеме товарной продукции в ценах отгрузки, %.	
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
1	2	3	4	5
Резиновые смеси	4712	5221	3,2	2,9
Приводные ремни	25140	33760	17,2	18,8

Формовые и неформовые РТИ	45495	60819	31,3	33,8
Изделия из силикона	33753	44016	23,2	24,5
Прорезиненные ткани и клеи	7412	9375	5,1	52,2
Пневматические конструкции	25760	22797	17,7	12,7
НИР и услуги	3189	3759	2,2	2,1
Итого:	145461	179747	100	100,0

Рентабельность производства товарной продукции составила 4,8%.

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

Основные покупатели

Отрасль промышленности	Кол-во отгружаемой продукции в процентном соотношении, %
Машиностроение	48
РАО ЕЭС	26
Предприятия Минздрава	9
Предприятия оборонных отраслей	11
Предприятия Газпрома	6

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	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	75121	73727	75734
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	27,9	32	50
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	27,9	32	50
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,78	6,75	8,63
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	
Производительность труда, тыс. руб./чел.	513,8	554,85	727,39
Амортизация к объему выручки, %	3,0	1,7	1,4

Показатель «Стоимость чистых активов». В 2011 году стоимость чистых активов общества увеличилась, что свидетельствует о сохранении устойчивости финансового состояния предприятия и повышении капитализации.

Показатель «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и показатель «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они отображают, каких средств у предприятия больше – заемных или собственных – и определяют степень риска для кредиторов. В 2011 году эти показатели повысились на 56,2% по сравнению с 2010 годом, что явилось результатом увеличения роста кредиторской задолженности.

В 2011 году, в целях реализации совместной с ОАО «НИИРП» инвестиционной программы, был произведен выкуп у дочерней компании ООО «РегионПроект» зданий производственных корпусов № 1, № 2 и № 56 на общую сумму 8552 тыс. руб. Выкуп имущества был произведен без привлечения кредитных ресурсов, за счет амортизации, прибыли и частично за счет собственных оборотных средств, что привело к увеличению кредиторской задолженности и, соответственно, к увеличению всех показателей соотношения заемных и собственных средств.

Показатель «Уровень просроченной задолженности» равен 0, что говорит о хорошем состоянии предприятия и погашении своих обязательств без задержек.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности позволяет судить о расширении или снижении коммерческого кредита, предоставляемого организацией. В 2011 году показатель вырос на 27,8%, что свидетельствует о снижении объемов коммерческого кредита, предоставляемого обществом покупателям и заказчикам.

Производительность труда – важный показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. По сравнению с 2010 годом показатель повысился на 31,1%. Темпы роста производительности труда превысили темпы роста заработной платы на 35,8%.

Анализ коэффициентов ликвидности

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 – 0,5	0,25	0,05	0,01
Коэффициент срочной ликвидности	0,7 – 1	1,25	0,99	0,71
Чистый оборотный капитал тыс. руб.	> 0	29244	27164	21400

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств. Нормативный показатель 0,2 – 0,5.

Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Нормативное значение коэффициента 0,7 – 1,0. Коэффициент снизился по сравнению с прошлым годом, однако находится в пределах норматива, и 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 2011 году наблюдается снижение показателя на 21%, однако чистый оборотный капитал превышает уставной капитал, что положительно характеризует финансовое положение ОАО «НИИРП». Снижение показателей ликвидности связано с ростом кредиторской задолженности, что в свою очередь, обусловлено проведением сделки по выкупу производственных зданий у дочерней компании.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)
Коэффициент финансовой независимости	0,5 – 0,8	0,78	0,76	0,67
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2 – 0,5	0,22	0,24	0,33
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25 – 1	0,28	0,32	0,5

Коэффициент финансовой независимости. Этот показатель характеризует зависимость акционерного общества от внешних займов. Нормативный показатель коэффициента 0,5-0,8. Коэффициент финансовой независимости входит в нормативное значение.

Отношение суммарных обязательств к суммарным активам показывает, какая доля активов акционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств. Рассчитанное отношение за прошедшие года входит в допустимый норматив (0,2-0,5).

Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу показывает, какая доля собственного капитала акционерного общества финансируется за счет суммарных обязательств. Рассчитанное отношение за прошедшие года входит в допустимый норматив (0,25-1).

Все показатели финансовой устойчивости находятся в пределах нормативных значений, произошедшее в 2011 году относительное снижение связано с ростом кредиторской задолженности.

Анализ коэффициентов деловой активности

Наименование показателя	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)
Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз	4,83	5,95	8,04
Оборачиваемость основных средств, раз	6,73	7,85	9,29
Оборачиваемость активов, раз	1,42	1,66	1,88
Оборачиваемость запасов, раз	4,57	5,25	5,23
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	63	54	42

Оборачиваемость чистого оборотного капитала показывает, насколько эффективно акционерное общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж.

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. Высокое значение коэффициента показывает о трудностях взыскания средств по счетам дебиторов.

Все показатели деловой активности в 2011 году повысились по сравнению с прошлым годом, что стало следствием роста объемов производства и реализации.

Анализ коэффициентов рентабельности (по чистой прибыли)

Наименование показателя	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)
Рентабельность внеоборотных активов, %	*	*	3,45
Рентабельность заемного капитала, %	*	*	5,31
Рентабельность собственного капитала, %	*	*	2,65

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.

В 2009-2010 г.г. все показатели рентабельности были отрицательными из-за отсутствия у общества чистой прибыли. В 2011г. Общество получило чистую прибыль в размере 2007 тыс.руб., что привело к росту показателей рентабельности.

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

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2010 г. (факт)	2011 г. (план)	2011 г. (факт)	К-т изм к факт 2010	К-т изм к план 2011
Выручка, тыс.руб.	161405	147450	197851	22,5%	34,2%
Рентабельность продаж, %	3,38	5,55	5,97	76,6%	7,6%
Коэффициент текущей ликвидности	2,15	2,16	1,47	-31,6%	-31,9%
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,54	0,55	0,32	-40,1%	-41,8%
Коэффициент общей оборачиваемости активов (капиталоотдача)	1,66	1,44	1,74	4,8%	20,8%
Остаточная стоимость внеоборотных активов, тыс.руб.	46563	45066	58140	24,9%	29,1%

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

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2010 г. (факт)	2011 г. (план)	2011 г. (факт)	К-т изм к факт 2010	К-т изм к план 2011
Стоимость чистых активов	73727	75182	75735	2,7%	0,7%
Рентабельность активов	-1,43	1,05	1,77	6,5%	68,5%
Коэффициент платежеспособности	0,87	1,01	0,62	-28,7%	-38,6%
Коэффициент капитализации	0,32	0,31	0,5	56,2%	61,3%
Уровень износа основных средств	0,55	0,68	0,49	-11%	-27,9%
Выручка на 1-го работника	554,85	492	727,39	31,1%	47,8%

Анализ результатов исполнения КПЭ показывает, что общество улучшило результаты производственно-хозяйственной деятельности, показатели выручки, рентабельности, производительности труда и капиталоотдачи имеют положительную динамику. Значительно увеличилась стоимость внеоборотных активов, снизился уровень их износа, что позволяет рассчитывать на сохранение тенденции в ближайшем будущем. Вместе с тем, несколько снизились показатели финансовой устойчивости и платежеспособности, что вызвано ростом кредиторской задолженности, обусловленным, в свою очередь, значительными капитальными вложениями. При сохранения имеющейся динамики роста выручки в течение года планируется восстановить значение показателей платежеспособности.

6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

Прибыли и убытки ОАО «НИИРП»

Наименование показателя	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г. (план)	2011 г. (факт)
Выручка, тыс. руб.	138257	161405	147450	197851
Валовая прибыль, тыс. руб.	5725	5459	7177	11806
Налогооблагаемая прибыль	6035	5249	2477	14878
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), (непокрытый убыток) отчетного года, тыс. руб.	-473	-1392	1042	2007
Рентабельность собственного капитала, %	*	*	1,4	2,65
Рентабельность активов, %	*	*	1,05	1,8
Коэффициент чистой прибыльности, %	*	*	0,71	1,01
Рентабельность продукции (продаж), %	4,14	3,84	4,87	5,97
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

Рост выручки в 2011 году составил 34,2% по сравнению с планом и 22,6% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль увеличилась на 65% по сравнению с планом и на 116% по сравнению с прошлым годом.

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

Чистый прибыль по итогам года составил -2,007 млн.руб.

Показатель «Рентабельность собственного капитала» 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» характеризует основную деятельность общества и показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции.

Показатель «Рентабельность активов» 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.

Все показатели рентабельности значительно выросли по сравнению с планом и с прошлым годом.

Показатель «Сумма непокрытого убытка» и показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» в 2011 году равны 0, что свидетельствует об устойчивой работе предприятия.

Размер и структура капитала ОАО «НИИРП»

Наименование показателя	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 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.	57746	57274	55881
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	75593	75121	73727

Размер оборотных средств

Наименование показателя	2011 г. (факт) тыс. руб.
Запасы	29366
НДС по приобретенным ценностям	171
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	23690
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	403
Прочие оборотные активы	1737
ИТОГО:	55367

Структура оборотных средств

Наименование показателя	2011 г. (факт), %
Запасы	53,04
НДС по приобретенным ценностям	0,31
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	42,79
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	0,73
Прочие оборотные активы	3,13
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	2011 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	14003	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	2750	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	6988	-
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.	10226	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Итого, тыс. руб.	33967	-
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.	5711
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-

Дебиторская задолженность

Наименование дебиторской задолженности	2011 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	13050	-
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.	3124	
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	7516	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	23690	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «НПК СОТА»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НПК СОТА»
Место нахождения (для юридических лиц)	141195, Московская область г. Фрязино, проезд Павла Блинова, д.№ 6, офис 2
ФИО (для физических лиц)	-
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.	5136
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) тыс. руб.	-

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: *1146215-1П-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.

8. Кадровая и социальная политика

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

Показатель	31.12.2011 г. факт
Численность работников, чел.	272
в том числе работников: с высшим профессиональным образованием, чел.	85
из них: аспирантура, ординатура, адъюнктура, чел.	6
со средним профессиональным образованием, чел.	69
с начальным профессиональным образованием, чел.	35
со средним общим образованием, чел.	66
с неполным средним общим образованием, чел.	17
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	52149
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	19367
Общий объем использованных денежных средств, тыс. руб.	71516

Факторы, которые послужили причиной для существенных изменений численности работников: в 2011 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: *Небанковская кредитная организация «Сергиево-Посадская Расчетная Палата» (Общество с ограниченной ответственностью)*

Сокращенное наименование банка: *НКО «СПРП» (ООО)*

Место нахождения: *141300, г. Сергиев Посад, ул. Бороунская, дом 1*

ИНН: *7702062635*

БИК: *044552691*

Номер корреспондентского счета кредитной организации: *301038103000000000691*

Номер счета: *40702810200000001298*

Тип счета: *расчетный (текущий) счет*

Валюта счета: *рубль*

Сведения об аудиторе (аудиторах) общества:

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

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

Место нахождение 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*

Номер лицензии: *Е 001087*

Дата выдачи лицензии: *24.07.2002 г.*

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов РФ*

Аудитор выбран на конкурсной основе в соответствии с законодательством РФ и заключен контракт № ОАГО-№ 375/10 от 12.07.2010 года

30 марта 2012 года было составлено Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» подготовленное по итогам деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно.

Информация о реестродержателе:

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Московский фондовый центр"*

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

Телефон: *8 (495) 644-08-48*

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе: корпоративный сайт: www.niirp.com

Генеральный директор

Главный бухгалтер



П.В.Таскаева

К.В.Дубикова

Пронумеровано, прошито

27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор

