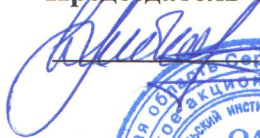


Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «НИИРП»

протокол № 25 от 14.05 2013 года

Председатель Совета директоров:

 Грибов В.И.

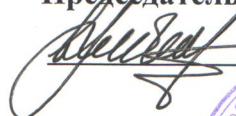
The stamp contains the text: "Московская область Сергиево-Посадский район", "Открытое акционерное общество", "НИИРП", "Совет директоров", "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности", "Информационный центр", "Рег. № 1568/1", "пос. НИИРП".

Утвержден

Общим годовым собранием
акционеров ОАО «НИИРП»

протокол № - от 28.06. 2013 года

Председатель собрания:

 Грибов В.И.

The stamp contains the text: "Московская область Сергиево-Посадский район", "Открытое акционерное общество", "НИИРП", "Общее собрание акционеров", "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности", "Информационный центр", "Рег. № 1568/1", "пос. НИИРП".

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»
за 2012 финансовый год

Подготовлено
Генеральный директор
ОАО «НИИРП»
 П.В.Таскаева
24 апреля 2013 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	5
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	10
3.3. Организационная структура и органы управления акционерного общества	11
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)	16
6. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «НИИРП»	18
6.1. Показатели финансово-экономической деятельности	18
6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества	21
7. Распределение прибыли и дивидендная политика	25
7.1. Сведения об участниках (акционерах) ОАО «НИИРП»	25
7.2. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям ОАО «НИИРП»	25
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 2012 год от 18 апреля 2013 года, в том числе:
 - Формы № 1-4 годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2012 год
 - Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» за 2012 год
2. Акт ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год от 23 апреля 2013 года
3. Протокол заседания совета директоров ОАО «НИИРП» № ____ от «__» ____ 2013 года

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

Приоритетным направлением развития общества в 2012 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 производственной деятельности ОАО «НИИРП» в 2012 году оставалась разработка и организация производства новых видов резинотехнических изделий по заказам предприятий различных отраслей промышленности и государственных структур.

По номенклатуре продукции в 2012 году наиболее массовым ассортиментом оставались формовые и неформовые резинотехнические изделия, занимающие около 60 % объёма всей реализации предприятия. Разработано более 60 видов формовых изделий, более 50 типоразмеров неформовых РТИ, 12 видов конфекционных изделий, 5 типоразмеров изделий, выпускаемых по технологии приводных ремней, 4 новых вида тканей с эластомерным покрытием с новым комплексом свойств. Возросли объёмы выпуска мягких оболочечных конструкций из тканей с эластомерным покрытием. Некоторые из них, разработанные в предыдущие годы, выпускались мелкими сериями. Например, устойчивым спросом пользуются надувные герметизирующие устройства, применяемые для перекрытия сечения газопроводов различного диаметра в целях предотвращения возможной протечки газа к месту проведения ремонтных и аварийных огневых работ. Конструкции устройств запатентованы и сертифицированы по отраслевому стандарту Газпрома. По заказу объединения «Вертолеты МИ» серийно выпускаются надувные поплавки – баллонеты, обеспечивающие плавучесть и удержание на поверхности воды вертолетов при аварийной посадке на воду.

Подготовительный цех, обеспечивающий полуфабрикатами все производственные подразделения предприятия и отработку новых рецептур резин, увеличил объёмы продаж продукции сторонним организациям на 18,5% по сравнению с 2011 годом.

Продолжались начатые в 2011 году работы по созданию и освоению производства новых видов продукции, в том числе:

- пневмокаркасных посадочных амортизаторов космических систем спасения;
- 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;
- защитных кожухов для радаров кораблей ВМФ;
- новых типов крупногабаритных уплотнений, применяемых в конструкциях высоконапорных и низконапорных затворов ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГАЭС;
- силиконовых форм для производства конфет;
- приводных и транспортирующих ремней для сельскохозяйственной техники;
- термостойких уплотнений для нужд пищевого машиностроения из новых типов резин.

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

К наиболее важным новым разработкам 2012 года следует отнести:

- упругие элементы автодорог для новых технологий их строительства. Выпущена опытная партия этих изделий;
- уплотнительная манжета пакера с увеличенной нагрузочной способностью. Получен патент на полезную модель «Манжета пакера»;

- виброизоляторы нового поколения для защиты зданий и сооружений от шума и вибраций;
- конструкции специального назначения из прорезиненных тканей для атомных станций;
- огнестойкие и морозостойкие прорезиненные ткани для защиты от искр при сварочных работах на газопроводах;
- прорезиненные ткани повышенной теплостойкости и нефтестойкости для плавучих нефтяных платформ;
- ремни плоские бесконечные для комплектации зернометателей, для кабельной промышленности, для бумагоделательных машин;
- бегущая дорожка для тренажеров.

За 2011 - 2012 год на предприятии внедрен ряд передовых технологий:

- Технология производства неформовых резинотехнических изделий на ранее закупленном оборудовании для непрерывной вулканизации теплостойких уплотнений в канале горячего воздуха, микроволновым и инфракрасным излучением;
- Технология выпуска уплотнительных изделий из фторсилоксановых резин повышенной теплостойкости и хемостойкости;
- 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 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 2012 года проводились работы по поддержанию стабильности технологического процесса, снижению брака за счет ремонта и модернизации оборудования.

В 2012 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. В дальнейшем эта документация передавалась заводам-производителям и заказчикам продукции на экономической основе.

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 2012 году составил 215,2 млн.руб. что на 9,9% выше планового показателя.

По сравнению с 2011 годом доходы общества повысились на 8,8%.

Прочие доходы общества составили 0,08 млн.руб.

Расходы общества.

Общий объем расходов предприятия по основной деятельности составил 206 млн.руб., что на 10,87% выше планировавшегося.

Платежи за электроэнергию, газ и другие коммунальные услуги, включая услуги связи, составили 29,8 млн.руб., что на 12,9% выше, чем в 2011 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.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили 45,9 млн. руб.

На оплату труда израсходовано 59,6 млн. руб. При этом среднемесячная заработная плата работников составила 20170 руб., что на 14,6% выше, чем в 2011 году, при этом рост выручки на одного работника составил 8,8 %.

Среднесписочная численность персонала в 2012 году составила 272 человека. Средний возраст сотрудников общества составляет 54 года.

Материальные затраты в 2012 году составили 77,2 млн. руб., что на 3,6% ниже, чем в 2011 году.

Прочие расходы общества, уменьшающие налогооблагаемую прибыль (курсовые разницы, услуги кредитных организаций), составили 0,26 млн.руб.

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

Справка по объемам потребления основных энергоресурсов за 2012 год.

Наименование	Количество	Сумма, руб.
Расход тепловой энергии (собственного производства), Гкал	17 850,70	22 930 300
Расход газа, м3	2 655 029	10 599 949
Расход воды, м3	215 843	2 121 757
Расход электроэнергии, кВт/час	2 738 533	8 078 833
Бензин АИ-80, л	32 260	704 236
Бензин АИ-92, л	13 069	313 264
Дизельное топливо, л	6 000	141 600
Итого:		44 889 939

Прибыль общества

По результатам основной деятельности в 2012 году общество получило прибыль размере 9,2 млн. руб.

Налогооблагаемая прибыль составила 9,15 млн. руб., налог на прибыль составил 1,8 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 0,397 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 2012 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, 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.
- 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 Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий

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. 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 2002 - 2012 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.

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

- вступление России во Всемирную Торговую Организацию (ВТО);
- выход на рынок новых участников и усиление конкуренции;
- снижение в связи с этим спроса на продукцию ОАО «НИИРП».

По имеющейся официальной информации, вступление России в ВТО приведет в течение переходного периода к снижению действующих ставок ввозных таможенных пошлин на резинотехническую продукцию, причем по многим позициям предполагается 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.

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 (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 (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 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 снижаются. Так, 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 %, в 2011 году - 6 %. По итогам 2012 года инфляция составила 6,6%. 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 2013 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 проводились ремонтно-строительные и монтажные работы, необходимые для монтажа нового оборудования резиносмесительного производства. Имеющееся оборудование для производства резиновых смесей в целях высвобождения производственных площадей под монтаж нового оборудования и общего увеличения мощностей производства было отремонтировано и установлено в другом помещении.

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 2012 году.

Председатель совета директоров

Грибков Владислав Васильевич,

Члены совета директоров

Рожкова Галина Васильевна,

Резниченко Сергей Владимирович,

Таскаева Полина Владимировна,

Пономарев Владимир Владимирович.

Информация о лицах, входящих в состав совета директоров.

1. Грибков Владислав Васильевич, 1954 года рождения, образование – высшее, Генеральный директор ОАО «Институт пластмасс им. Г.С.Петрова», не является акционером ОАО «НИИРП».

2. Рожкова Галина Васильевна, 1961 года рождения, образование – высшее, финансовый директор ОАО «Институт пластмасс им. Г.С.Петрова», не является акционером ОАО «НИИРП».

3. Резниченко Сергей Владимирович, 1954 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. Пономарев Владимир Владимирович, 1970 года рождения, образование – высшее, Генеральный директор ООО «Техноинвест», не является акционером ОАО «НИИРП».

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за последний заверченный финансовый год (2012 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 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 612 990 рублей 42 копейки.

Информация о лицах входящих в состав ревизионной комиссии.

1. Кикосова Оксана Петровна, 1975 года рождения, 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. 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 заверченный финансовый год (2012 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 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) 549-93-44, 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 (промышленная площадка): **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: **16,8 га,**

Сумма арендной платы за землю, тыс. руб. **418,8.**

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. **124,3.**

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

№ пп	Наименование группы основных средств	Полная стоимость до проведения переоценки тыс. руб.	Остаточная стоимость (за вычетом износа) до проведения переоценки тыс. руб.	Дата прове- дения пере- оценки	Полная стоимость после проведения переоценки	Остаточная (за вычетом износа) стоимость после проведения переоценки
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	-	-	-
6	Капитальные вложения	6292	6292			
	Итого:	62579	34739			
2012 год						
1	Здания	30153	20259	-	-	-
2	Сооружения и передаточные устройства	5083	860	-	-	-
3	Машины и оборудование	16630	2271	-	-	-
4	Транспортные средства	2355	171	-	-	-
5	Инструменты и инвентарь	3940	3076	-	-	-
6	Капитальные вложения	7268	7268			
	Итого:	65429	33905			

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., № 8 от 19.10.2012 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.
- 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.
ниже перечисленные объекты недвижимости:

Наименование объекта	Год постройки	Площадь	Балансовая стоимость
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.

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

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	Кэф-т роста,% (гр.4:гр. 3)
1	2	3	4	5
Научно-техническая деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	3 189	3 759	6 123	62,89%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	1,98%	1,9%	2,85%	49,77%
Производственная деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	142 272	175 870	189 022	7,48%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	88,15%	88,9%	87,85%	-1,17%
Коммерческая деятельность				
объем доходов (выручки от вида деятельности), тыс.руб.	15 944	18 222	20 030	9,92%
доля объема выручки (доходов) от вида деятельности в общем объеме выручки (доходов), %.	9,87%	9,2%	9,31%	1,07%
Итого доходов тыс.руб.	161 405	197 851	215 175	8,76

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 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 2012 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 2012 год.

Аренда здания и оборудования котельной.

- договор аренды № 4/а от 28.09.2007 г. с пролонгацией на 2012 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 7,48%.

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 изготовленной в 2012 году продукции:

Наименование продукции	Фактический выпуск, тыс. руб.		Доля в общем объеме товарной продукции в ценах отгрузки, %.	
	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5
Резиновые смеси	5 221	6 266	2,9	3,3
Приводные ремни	33 760	30 360	18,8	16,0
Формовые и неформовые РТИ	60 819	62 819	33,8	33,1
Изделия из силикона	44 016	52 168	24,5	27,5
Прорезиненные ткани и клеи	9 375	8 022	5,2	4,2
Пневматические конструкции	22 797	27 063	12,7	14,2
НИР и услуги	3 759	3 307	2,1	1,7
Итого:	179 747	190 005	100	100,0

Рентабельность производства товарной продукции составила 4,6%.

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

Основные покупатели

Отрасль промышленности	Кол-во отгружаемой продукции в процентном соотношении, %
Машиностроение	52
РАО ЕЭС	19
Предприятия Минздрава	9
Предприятия оборонных отраслей	15
Предприятия Газпрома	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	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	73 727	75 734	76 132
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	32	50	52
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	32	50	52
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	6,75	8,63	7,57
Доля дивидендов в прибыли, %	0		
Производительность труда, тыс. руб./чел.	554,85	727,39	791,08
Амортизация к объему выручки, %	1,7	1,4	1,7

Показатель «Стоимость чистых активов». В 2012 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 2012 году эти показатели незначительно повысились, на 4% по сравнению с 2011 годом, что явилось результатом увеличения роста кредиторской задолженности.

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 2012 году показатель снизился на 12,3%, что свидетельствует об увеличении объемов коммерческого кредита, предоставляемого обществом покупателям и заказчикам.

Производительность труда – важный показатель, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. По сравнению с 2011 годом

показатель повысился на 8,8%. Темпы роста заработной платы превысили темпы роста производительности труда на 66%.

Анализ коэффициентов ликвидности.

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. факт
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2 – 0,5	0,05	0,01	0,05
Коэффициент срочной ликвидности	0,7 – 1	0,99	0,71	0,85
Чистый оборотный капитал тыс. руб.	> 0	27164	21400	22274

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 вырос в 5 раз.

Коэффициент срочной ликвидности показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Нормативное значение коэффициента 0,7 – 1,0. Коэффициент повысился по сравнению с прошлым годом на 20%, 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 2012 году наблюдается повышение показателя на 4%, чистый оборотный капитал значительно превышает уставной капитал, что положительно характеризует финансовое положение ОАО «НИИРП».

Все показатели ликвидности значительно выросли по сравнению с 2011 годом, что положительно характеризует финансовое состояние общества, имеющего достаточное количество активов, превышающих краткосрочную задолженность.

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости.

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)
Коэффициент финансовой независимости	0,5 – 0,8	0,76	0,67	0,66
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0,2 – 0,5	0,24	0,33	0,34
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0,25 – 1	0,32	0,5	0,52

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 2012 году относительное снижение связано с ростом кредиторской задолженности.

Анализ коэффициентов деловой активности.

Наименование показателя	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)
Оборачиваемость чистого оборотного капитала, раз	5,95	9,25	9,66
Оборачиваемость основных средств, раз	7,85	9,29	6,35
Оборачиваемость активов, раз	1,66	1,88	1,86
Оборачиваемость запасов, раз	5,25	5,23	5,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	54	42	48

Оборачиваемость чистого оборотного капитала показывает, насколько эффективно акционерное общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. В 2012 году показатель вырос, выручка росла более высокими темпами, чем инвестиции в оборотный капитал, т.е. продажи шли достаточно эффективно.

Оборачиваемость основных средств характеризует эффективность использования акционерным обществом имеющихся в распоряжении основных средств. Снижение показателя связано с тем, что среднегодовая стоимость основных средств в 2012 значительно превышает этот же показатель 2011 года, за счет того что приобретенные в конце 2011 года объекты недвижимости полностью вошли в балансовую стоимость основных средств только в отчетном году.

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. Показатель сохранился на уровне прошлого года.

Оборачиваемость запасов отражает скорость реализации запасов. Наблюдается незначительный 8%, рост показателя.

Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Высокое значение коэффициента показывает о трудностях взыскания средств по счетам дебиторов. В 2012 году показатель увеличился на 14%.

Анализ коэффициентов рентабельности (по чистой прибыли.)

Наименование показателя	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (факт)
Рентабельность внеоборотных активов, %	*	3,45	0,69%
Рентабельность заемного капитала, %	*	5,31	1%
Рентабельность собственного капитала, %	*	2,65	0,52%

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 2012 г Общество получило чистую прибыль в размере 397 тыс.руб., что ниже уровня 2011 года (2007 тыс.руб.), это привело к снижению показателей рентабельности.

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

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2012 г. (факт)	К-т изм к факт 2011	К-т изм к план 2012
Выручка, тыс.руб.	197851	195820	215175	8,8%	9,9%
Рентабельность продаж, %	5,97	5,11	4,26	-28,6%	-16,6%
Коэффициент текущей ликвидности	1,47	1,69	1,47	-	-13%
Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования	0,32	0,41	0,32	-	-21,9%
Коэффициент общей оборачиваемости активов (капиталоотдача)	1,74	1,84	1,88	8,1%	2,2%
Остаточная стоимость внеоборотных активов, тыс.руб.	58140	57310	57333	-1,3%	0,4%

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

КПЭ финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2012 г. (факт)	К-т изм к факт 2011	К-т изм к план 2012
Стоимость чистых активов	75735	77288	76132	0,5%	-1,5%
Рентабельность активов	1,77	1,69	0,34	-80,7%	-79,9%
Коэффициент платежеспособности	0,62	0,76	0,65	4,8%	-14,5%
Коэффициент капитализации	0,5	0,38	0,52	4%	36,8%
Уровень износа основных средств	0,49	0,49	0,48	-2%	-2%
Выручка на 1-го работника	727,39	719,93	791,08	8,8%	9,9%

Анализ результатов исполнения КПЭ показывает, что по сравнению с 2011 годом общество улучшило результаты производственно-хозяйственной деятельности, показатели выручки, производительности труда, капиталоотдачи, платежеспособности имеют положительную динамику. Коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости стабильны, снижение относительно прошлого года наблюдается по показателю рентабельности по чистой прибыли, что связано с ростом затрат, превышающим плановые показатели.

6.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества.

Прибыли и убытки ОАО «НИИРП».

Наименование показателя	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2012 г. (факт)
Выручка, тыс. руб.	161 405	197 851	195 820	215 175

Валовая прибыль, тыс. руб.	5 459	11 806	10 000	9 163
Налогооблагаемая прибыль	5 249	14 878	10 000	9 158
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), (непокрытый убыток) отчетного года, тыс. руб.	-1 392	2 007	1 800	397
Рентабельность собственного капитала, %	*	2,65	2,33	0,52
Рентабельность активов, %	*	1,8	1,7	0,3
Коэффициент чистой прибыльности, %	*	1,01	0,9	0,2
Рентабельность продукции (продаж), %	3,84	5,97	5,11	4,26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	0	0		
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0	0		

Рост выручки в 2012 году составил 9,9% по сравнению с планом и 8,8% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль уменьшилась на 8,4% по сравнению с планом и на 22,4% 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.

Чистая прибыль по итогам года составил 0,397 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 снизились по сравнению с планом и с прошлым годом.

Показатель «Сумма непокрытого убытка» и показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса» в 2012 году равны 0, что свидетельствует об устойчивой работе предприятия.

Размер и структура капитала ОАО «НИИРП».

Наименование показателя	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 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.	55881	57888	58285
е) Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб.	73727	75734	76132

Размер оборотных средств.

Наименование показателя	2012 год (факт) тыс. руб.
Запасы	26795
НДС по приобретенным ценностям	323
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	28440
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	1967
Прочие оборотные активы	1024
ИТОГО:	58549

Структура оборотных средств.

Наименование показателя	2012 год (факт), %
Запасы	45,77
НДС по приобретенным ценностям	0,55
Долгосрочная дебиторская задолженность	0
Краткосрочная дебиторская задолженность	48,57
Краткосрочные финансовые вложения	0
Денежные средства	3,36
Прочие оборотные активы	1,75
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	2012 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.	15736	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс. руб.	3048	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	11877	-
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.	5614	-
в том числе просроченная, тыс. руб.		X
Итого, тыс. руб.	36275	-
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.	6761
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени)	-

Дебиторская задолженность.

Наименование дебиторской задолженности	2012 год	
	срок наступления платежа	
	до одного года	свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб.	12743	-
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.	12122	
в том числе просроченные, тыс. руб.	-	X
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.	3574	-
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X
Итого, тыс. руб.	28440	
в том числе просроченная, тыс. руб.	-	X

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

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%*

Акции, 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.

8. Кадровая и социальная политика.

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

Показатель	31.12.2012 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.	59582
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	17204
Общий объем использованных денежных средств, тыс. руб.	76786

Факторы, которые послужили причиной для существенных изменений численности работников: **в 2012 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: **407028102000000001298**

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 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 28 июня 2012 года.

18 апреля 2013 года было составлено Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» подготовленное по итогам деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 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) 644-03-02**

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

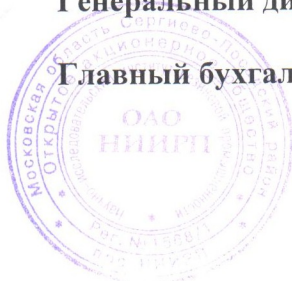


П.В.Таскаева

Главный бухгалтер



К.В.Дубикова



Пронумеровано, прошито

27 (двадцать семь) листов

Генеральный директор

