

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр
контроля и диагностики технических систем»
по результатам работы за 2014 год**

1. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

В 2014 году основными направлениями деятельности АО «НИЦ КД» являлись:

- создание основополагающих и методических документов по стандартизации и сертификации важнейших видов технологий по всему жизненному циклу продукции, включая конструкторскую и технологическую подготовку производства, чистые технологии, упаковку, маркировку, транспортирование, хранение, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию;
- создание основополагающих и методических документов по стандартизации методов и средств контроля, испытаний и диагностики (включая статистический, неразрушающий и другие виды контроля);
- создание основополагающих и методических документов по стандартизации в области чистых технологий, производства и эксплуатации промышленной продукции (промышленная чистота);
- создание основополагающих и методических документов по стандартизации в области вибрации;
- информационное обеспечение организаций и предприятий по тематике центра, разработка эффективной системы непрерывной подготовки и переподготовки научных и инженерных кадров по тематике центра;
- оказание информационных услуг по разработке и внедрению систем менеджмента качества (ИСО 9001, ИСО/ТУ 16949, ХАССП), в том числе и при подготовке к сертификации в зарубежные органы;
- сертификация услуг на автомобильном транспорте.

Объем работ по научно-исследовательской деятельности в 2014 году являлся основным и составляет 98% от общего дохода Общества.

2. Отчет Исполнительного органа о результатах развития Общества

В 2014 году получены доходы от следующих основных видов деятельности:

Стандартизация, информационно-консультационные услуги по системам менеджмента качества, услуги по сертификации услуг на автомобильном транспорте.

За 2014 год выручка от продаж составила 40662 тыс. рублей, рост по сравнению с 2013 годом (выручка – 17003 тыс. рублей) составляет 239 %, в том числе:

- стандартизация – 38913 тыс. рублей
- информационно-консультационные услуги – 651 тыс. рублей
- сертификация услуг на автомобильном транспорте – 416 тыс. рублей
- сдача в субаренду помещений – 675 тыс. рублей
- прочие – 7 тыс. рублей.

Себестоимость работ и услуг за 2014 год составила 33136 тыс. рублей.

Прибыль от указанных видов деятельности за 2014 год составила – 7526 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала за 2014 год составила 23 чел., средняя заработная плата на 1 работающего составила 74 тыс. рублей, рост по сравнению с 2013г. составил 172%.

В 2014 году прочие доходы составили 35 тыс. рублей, а прочие расходы составили 731 тыс. рублей, в основном это проценты за краткосрочные займы – 76 тыс. рублей, оплата банку за предоставление гарантий – 252 тыс. рублей, налог на имущество – 2 тыс. рублей, медосмотр – 7 тыс. рублей, банковское обслуживание – 65 тыс. рублей и пр..

В итоге чистая прибыль от всех видов деятельности за 2014 год после уплаты налога на прибыль составила – 5392 тыс. рублей. С учетом использования нераспределенной прибыли прошлых лет в балансе отражена чистая прибыль по состоянию на 01.01.2015г. в сумме 8118 тыс. рублей.

Уставный капитал общества состоит из номинальной стоимости акций общества в количестве 916.030 шт., приобретенных акционерами (размещенные акции), и равен 91.603 рублей, в том числе:

- привилегированные именные акции типа А – 229.007 штук;
- обыкновенные акции – 687.023 штуки;

Амортизационный фонд за 2014 год был начислен в сумме 108,5 тыс. рублей.

В 2014г. резерв сомнительных долгов не создавался.

По состоянию на 01.01.15г. судебные дела и разбирательства отсутствуют.

В 2014г. проводились проверки ГУ УПФ РФ в Московском р-не и филиалом №26 ГУ НРО ФСС РФ правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.15 г. составила 94 тыс. рублей, из них

задолженности покупателей и заказчиков на 31.12.14г. нет, оплаченные авансы в счет предстоящих работ и услуг – 93 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.15г. нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.15г. составила 10136 тыс.рублей, из них – 5351 тыс. задолженность по налогам и сборам, 2713 тыс. рублей – задолженность перед персоналом по выплате заработной платы, 15 тыс. рублей задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов, оплата поставщикам – 2027 тыс. рублей, 30 тыс. рублей прочие кредиторы. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.15г. нет.

В 2014 г. АО «НИЦ КД» получало краткосрочные кредиты в сумме 2208,6 тыс.руб., которые своевременно погашены, и выдавал краткосрочные займы в сумме 1850 тыс.рублей, из которых

- займ сотруднику в сумме 100 тыс.руб., остаток непогашенного займа на 31.12.2014г.составляет 66 тыс. рублей,
- займы ООО «Интеллект» в сумме 1750 тыс.рублей, погашены своевременно.

В течении 2014 года АО «НИЦ КД» на депозитных счетах в банках разместило 13 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2015г. остаток средств на депозитных счетах составил 10200 тыс.рублей.

Поручительства в пользу третьих лиц не выдавало.

В 2014 году АО «НИЦ КД» не участвовало в других организациях и предприятиях, филиалов и представительств не имеет.

Чистые активы Общества увеличились в 2,6 раза и по состоянию на 01.01.2015г. составили 8224 тыс.рублей, отношение чистых активов Общества к уставному капиталу составляет 8939%.

Пояснения по отдельным статьям бухгалтерской отчетности :

Форма № 4 Стр. 4500 отражены данные в сумме 18054 тыс.рублей, которая включает в себя остатки денежных средств по стр.1250 бухгалтерского баланса по форме №1 в сумме 7854 тыс.руб. и денежный эквивалент в сумме 10200 тыс.руб. в виде остатка на депозитных счетах Общества .

В связи с принятием Устава Общества в новой редакции с 12.04.2013г. Совета директоров не избирался. Акционерами Общества являются : Шолкин В.Г. – 60% от общего количества акций, Суетова Э.А. – 30% от общего количества акций, Трухина Р.А. – 10% от общего количества акций.

3. Перспектива развития Общества

Вступление России в ВТО, регулирование в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества дает перспективы по участию в разработке проектов законодательных актов и нормативных документов (ГОСТ, методические рекомендации и т.п.), внедрению международных стандартов на территории Российской Федерации.

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

В 2014г. на основании решения акционеров начислены дивиденды в сумме 403 тыс. рублей и выплачены полностью.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.15г. составляет - 15 тыс. рублей: это задолженность по акционерам, которые не явились за получением дивидендов, хотя всем были разосланы уведомления заказными письмами.

5. Описание факторов риска

Деятельность общества напрямую зависит от состояния экономики страны в целом. Нестабильность, экономический кризис, инфляция напрямую влияют на ценообразование в отраслях, связанных с деятельностью Общества.

6. Перечень совершенных АО «НИЦ КД» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2014г. Обществом совершены крупные сделки по получению банковских гарантий под залог третьих лиц для обеспечения исполнения государственных контрактов по разработке национальных стандартов.

7. Перечень совершенных АО «НИЦ КД» сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014г. Общество совершило сделку с заинтересованностью, одобренную собранием акционеров:

- Заключен договор субаренды нежилых помещений с ЗАО «НИЦ КД» под офис площадью 75 кв.м по цене 885руб.с НДС за 1 кв.м сроком с 01.01.14 по 30.11.14 по адресу: г.Н.Новгород, Московское шоссе,213а.

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

На собрании акционеров АО «НИЦ КД» (протокол № 06/13 от 31.07.13г.) избран генеральным

директором Шолкин Валерий Георгиевич с 01.08.2013г. сроком на три года.

Ф.И.О. единоличного исполнительного органа	год рождения	образование	Должность Основное место работы	Дата избрания	Владение акциями в уставном капитале АО «НИЦ КД»
1	2	3	4	5	6
Шолкин Валерий Георгиевич	1940	высшее	Генеральный директор АО «НИЦ КД»	протокол № 06/13 от 31.07.13г. Собрания акционеров	60%

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена Совета директоров выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Условия договоров с Генеральным директором АО «НИЦ КД», включая вознаграждения и компенсации, в соответствии с Уставом АО «НИЦ КД» определяются решением собрания акционеров Общества.

По решению собрания акционеров АО «НИЦ КД» при достижении положительных результатов работы Общества, за выполнение установленных показателей по рентабельности Общества, объема реализации, генеральному директору выплачивается премия по результатам работы за год, а также могут выплачиваться единовременные вознаграждения. Размер премии и вознаграждения утверждают решением собрания акционеров Общества.

10. Сведения о соблюдении АО «НИЦ КД» кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления.

Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом АО «НИЦ КД»: Общее собрание акционеров АО «НИЦ КД», Ревизионную комиссию АО «НИЦ КД», Генерального директора АО «НИЦ КД».

АО «НИЦ КД» обеспечивает соблюдение всех норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, придерживается принципа уважение прав и законных интересов акционеров и способствовать эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Шолкин В.Г.

Сутова Э.А.