

Годовой отчет
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр
контроля и диагностики технических систем»
по результатам работы за 2015 год

1. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

В 2015 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 2015 году являлся основным и составляет 98% от общего дохода Общества.

2. Отчет Исполнительного органа о результатах развития Общества

В 2015 году получены доходы от следующих основных видов деятельности:

Стандартизация и информационно-консультационные услуги по системам менеджмента качества, аккредитации испытательных лабораторий.

За 2015 год выручка от продаж составила 27628 тыс. рублей, в том числе:

- стандартизация – 24723 тыс. рублей
- информационно-консультационные услуги – 2226 тыс. рублей
- сдача в субаренду помещений – 675 тыс. рублей
- прочие – 4 тыс. рублей.

Снижение выручки по сравнению с 2014 годом составляет 32 %,

Себестоимость работ и услуг за 2015 год составила 25886 тыс. рублей.

Прибыль от указанных видов деятельности за 2015 год составила – 2107 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала за 2015 год составила 25 чел., средняя заработная плата на 1 работающего составила 46,8 тыс. рублей, снижение по сравнению с 2014г. составило 37%.

В 2015 году прочие доходы составили 743 тыс. рублей (в основном это проценты по депозитам), а прочие расходы составили 379 тыс. рублей, в основном это премия, матпомощь и благотворительность – 166,5 тыс.рублей, оплата банку за предоставление гарантий – 74,5 тыс.рублей, налог на имущество – 1 тыс. рублей, медосмотр – 24,4 тыс.рублей, банковское обслуживание – 59,3 тыс. рублей, проведение корпоративных мероприятий – 41,5 тыс.руб. и пр..

В итоге чистая прибыль от всех видов деятельности за 2015 год после уплаты налога на прибыль составила – 1629,5 тыс. рублей. С учетом использования нераспределенной прибыли прошлых лет в балансе отражена чистая прибыль по состоянию на 01.01.2016г. в сумме 4662,2 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 2015 год был начислен в сумме 164,6 тыс. рублей.

В 2015г. резерв сомнительных долгов не создавался.

По состоянию на 01.01.16г. судебные дела и разбирательства отсутствуют.

Проверки контролирующими фискальными органами в 2015г. не проводились.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.16 г. составила 1191 тыс.рублей, из них задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.15г. составляет 1 000 тыс.руб., оплаченные авансы в

счет предстоящих работ и услуг – 189 тыс. рублей, прочие дебиторы – 2 тыс.руб. . Просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.16г. нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.16г. составила 4171 тыс.рублей , из них – 2550 тыс. задолженность по налогам и сборам, 749 тыс. рублей – задолженность перед персоналом по выплате заработной платы, оплата поставщикам – 859 тыс. рублей, прочие кредиторы -13 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.16г. нет.

В 2015 г. АО «НИЦ КД» получало краткосрочные кредиты в сумме 950 тыс.руб., которые своевременно погашены. Остаток займа ,выданного сотруднику в 2014г., в сумме 66 тыс.руб. погашен полностью.

В течении 2015 года АО «НИЦ КД» на депозитных счетах в банках разместило 47100 тыс. рублей , по состоянию на 01.01.2016г. остаток средств на депозитных счетах составил 7500 тыс.рублей.

Поручительства в пользу третьих лиц не выдавало.

В 2015 году АО «НИЦ КД» не участвовало в других организациях и предприятиях, филиалов и представительств не имеет.

Чистые активы Общества снизились в 2 раза и по состоянию на 01.01.2016г. составили 4769,2 тыс.рублей, отношение чистых активов Общества к уставному капиталу составляет 5207%.

Пояснения по отдельным статьям бухгалтерской отчетности :

Форма № 4 Стр. 4500 отражены данные в сумме 7572 тыс.рублей, которая включает в себя остатки денежных средств по стр.1250 бухгалтерского баланса по форме №1 в сумме 72 тыс.руб. и денежный эквивалент в сумме 7500 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 перспективу участие 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 2015г. на основании решения акционеров начислены дивиденды в сумме 5 038,2 тыс. рублей и выплачены полностью.

Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.16г. отсутствует.

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 2015г. 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 2015г. Общество совершило сделки с заинтересованностью , одобренные собранием акционеров:

- заключение договора по аренде недвижимого имущества – помещение № 15,17 общей площадью 375,7 кв.м с 01.12.14г. по 31.10.15г. и с 01.11.15 по 30.09.16 у ИП Шолкин В.Г. по цене 250 руб. в месяц за 1 кв.м .
- заключение договора субаренды с 01.12.14г по 31.10.15г и с 01.11.15 по 30.09.16 по сдаче в субаренду нежилых помещений в ЗАО «НИЦ КД» площадью 75 м² (к. 801/2,804,805частично,806), арендная ставка за 1 кв.м. в месяц составляет 750 руб., кроме того НДС 18% - 135 руб.
- заключение договора субаренды с 01.11.15 по 30.09.16 по сдаче в субаренду нежилых помещений в ООО «НИЦ КД» площадью 22,6 м² (806), арендная ставка за 1 кв.м. в месяц составляет 750 руб., кроме того НДС 18% - 135 руб.

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 утверждаются 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.

Суетова Э.А.