

**Пояснительная записка к годовому отчету
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр
контроля и диагностики технических систем»
по результатам работы за 2018 год**

1. Положение общества в отрасли и приоритетные направления деятельности.

В 2018 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.
- Объем работ по научно-исследовательской деятельности в 2018 году являлся основным и составляет 100% от общего дохода Общества.

2. Отчет Исполнительного органа о результатах развития Общества

В 2018 году получены доходы от следующих основных видов деятельности:

Стандартизация, информационно-консультационные услуги по системам менеджмента качества. За 2018 год выручка от продаж составила 4393 тыс. рублей, уменьшение по сравнению с 2017 годом (выручка – 15530 тыс. рублей) составило более чем в 3 раза, в том числе:

- стандартизация – 3817 тыс. рублей
- информационно-консультационные услуги – 555 тыс. рублей
- прочие – 21 тыс. рублей.

Себестоимость работ и услуг за 2018 год составила 4466 тыс. рублей.

Убыток от указанных видов деятельности за 2018 год составила – 73 тыс. рублей.

В 2018 году прочие доходы составили 969 тыс. рублей, а прочие расходы составили 984 тыс. рублей, в основном это остаточная стоимость автомашин – 718 тыс. рублей, материальная помощь – 210 тыс. рублей, банковское обслуживание – 37 тыс. рублей и пр..

В итоге убыток от всех видов деятельности за 2018 год с учетом УСН составил – 244 тыс. рублей. С учетом использования нераспределенной прибыли прошлых лет в балансе отражена чистая прибыль по состоянию на 01.01.2019г. в сумме 2243 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 6 чел., средняя заработная плата на 1 работающего составила 37,8 тыс. рублей, снижение по сравнению с 2018г. составило 12,3%.

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 2018 год был начислен в сумме 50 тыс. рублей. Капитальные вложения за 2018 год не производились.

В 2018г. резерв сомнительных долгов не создавался.

Проверок контролирующими фискальными органами в 2018г. не проводилось.

Пояснения по отдельным статьям бухгалтерской отчетности :

Форма №1 Стр. 1150 «Основные средства» - уменьшение балансовой стоимости произошло из-за продажи объектов основных средств – автотранспорта в кол-ве двух единиц.

Форма № 4 Стр. 4500 отражены данные в сумме 316 тыс.рублей, которая включает в себя остатки денежных средств по стр.1250 бухгалтерского баланса по форме №1 в сумме 316 тыс.руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.19 г. составила 2033 тыс. рублей, из них:

- задолженность покупателей и заказчиков на 31.12.18г. - нет,
- оплаченные авансы в счет предстоящих работ и услуг – 56 тыс. рублей,
- переплата по налогам – 49 тыс.руб.,
- прочие дебиторы – 1928 тыс.руб, из них 1925 тыс.руб. задолженность ПАО «Татфондбанк», по расчетному счету, 3 тыс.руб. госпошлина по иску. В связи с введением моратория ЦБ РФ сроком 3 месяца на перечисление денежных средств ПО «Татфондбанк» возникла дебиторская задолженность банка перед нами в размере 1925 тыс.руб., которая складывается из невозвращенного в срок депозита в сумме 1300 тыс.руб. и остатка на расчетном счете в сумме 625 тыс.руб.. Указанная сумма включена в реестр кредиторов банка.

По состоянию на 01.01.19г. следующие судебные дела и разбирательства :

- в рамках дела о банкротстве (дело А65-5821/2017) иск конкурсного управляющего ПАО «Татфондбанк» к АО «НИЦ КД» об оспаривании сделок и признании недействительными платежей за 02.12.16 в сумме 2500 тыс.руб., за 05.12.16 в сумме 1527,1 тыс.руб.,

Другой просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.19г. нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.19г. составила 42 тыс.рублей, из них – полученные авансы в счет предстоящих работ и услуг – 40 тыс. рублей, 2 тыс. рублей прочие кредиторы. Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.19г. нет.

В 2018 г. АО «НИЦ КД» не получало краткосрочные кредиты и займов.

В течение 2018 года АО «НИЦ КД» на депозитных счетах в банках разместило 22300 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2019г. остатка средств на депозитных счетах нет. Поручительства в пользу третьих лиц не выдавало.

В 2018 году АО «НИЦ КД» не участвовало в других организациях и предприятиях, филиалов и представительств не имеет.

Чистые активы Общества по состоянию на 01.01.2019г. составили 2391 тыс.рублей, отношение чистых активов Общества к уставному капиталу составляет 2600%.

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. В 2018 году изменений в составе акционеров нет.

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. Предприятие планирует осуществлять свою деятельность в период более 12 месяцев.

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

В 2018г. на основании решения акционеров дивиденды начислялись в сумме 2565 тыс.руб. и выплачены в полном объеме. Задолженность по выплате дивидендов на 01.01.19г. 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 2018г. Обществом крупные сделки не совершались.

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

В 2018г. Общество совершило сделки с заинтересованностью, одобренные собранием акционеров:

- заключение договора по аренде недвижимого имущества – помещение № 15,17 общей площадью 375,7 кв.м с 01.01.18г. по 30.11.18г. и с 01.12.18 по 31.12.18 у ИП Шолкин В.Г. по цене 550 руб. в месяц за 1 кв.м ;
- продажа автомашины б/у HYUNDAI SOLARIS по цене 365000 рублей Суетову Д.О.;
- продажа автомашины б/у CHERY TIGGO T11FL по цене 367100 рублей ООО «НИЦ КД».

8. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

На собрании акционеров АО «НИЦ КД» (протокол № 02/16 от 14.04.16г.) избран генеральным директором Шолкин Валерий Георгиевич с 01.08.2016г. 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 № 02/16 от 14.04.16г. 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.