Предварительно утвержден «14» мая 2018 года
Советом директоров
Протокол № «3» от «11» мая 2018 года

Утвержден «14» июня 2018 года
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол от «14» июня 2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2017 год

Открытое акционерное общество Инженерно-производственное предприятие «Челябтехстром»

Код эмитента: 45104-D

Место нахождения: Российская Федерация, 454085, г. Челябинск, ул. Танкистов 189-Б

Генеральный директор А.В. Коленько
«12» апреля 2018 г.

Главный бухгалтер Е.М. Сабурова
«12» апреля 2018 г.
М.П.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю,

Ревизор Е.Н. Пястолова
«12» апреля 2018 г.

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО ИПП «Челябтехстром» входит в число кампаний - производителей тракторных прицепов в России. Предприятие работает на рынке 50 лет и является одним из ведущих производителей тракторных прицепов в России.

ОАО ИПП «Челябтехстром» включено:

- в реестр крупнейших производителей самоходных машин и прицепов в РФ;
- в Единый реестр организаций-изготовителей самоходных машин, осуществляющих оформление паспортов транспортных средств и самоходных машин.

В последнее время конкуренция на рынке прицепной техники резко возросла за счет появления новых производителей, производящих сборку прицепов из импортных комплектующих, укрупненных сборочных узлов. Себестоимость такой продукции ниже, в первую очередь, за счет снижения трудозатрат, и в целях сохранения конкуренции ОАО ИПП «Челябтехстром» на сегодня производит наряду с прицепами на собственной оси, также прицепы на основе укрупненных импортных сборочных узлов. Общая экономическая ситуация в стране не способствует росту рынка прицепной техники, отмечается достаточно жесткая борьба между производителями за конечного потребителя, в том числе и за счет снижения цены, предоставлением условий по отсрочке, доставкой продукции за счет поставщика. Все это конечно в определенной степени приводит к тому, что доля рынка прицепов, в том числе производства ОАО «Челябтехстром» в последнее время снижается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основные виды продукции (работ, услуг) Общества – изделия из металла, подкатные тележки и прицепы-шасси мобильного здания. Основным приоритетным направлением деятельности Общества в 2017г. остается производство тракторных прицепов, составляющее более 90 % общего объема выпущенной продукции и оказанных услуг.

В 2017г. Общество произвело комплекс работ по сертификации прицепа тракторного «Челябтехстром» на соответствие Требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 031/2012, получен сертификат соответствия сроком на 5 лет до октября 2022г.

За 2017г. общество произвело и реализовало заказчикам продукции на общую сумму 162 млн.руб., что на 8 % больше, чем в 2016г.

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным видом продукции предприятия является производство тракторных прицепов для установки мобильных зданий. Основным рынком сбыта продукции прицепов шасси являются предприятия машиностроительного комплекса и нефтегазодобывающей промышленности Урало-Сибирского региона, ХМАО.

Рынок прицепной техники является специфическим, спрос на продукцию ограничен потребностями нефтегазодобывающей промышленности.

В 2017г. произошло общее увеличение валюты баланса Общества на 6 млн. руб.

Основные изменения по активу баланса произошли за счет:

- уменьшения на 5,5 млн. руб. величины основных средств и внеоборотных активов в результате начисленной за год амортизации (4,8 млн. руб.), а также

реализации основных средств, напрямую не участвующих в производстве (0,7 млн.руб.);

- увеличение на конец года остатков дебиторской задолженности покупателей на 3,8 млн. руб., при этом запасы сырья снизились на 3,4 млн. руб.

Остальные статьи актива баланса изменились незначительно.

Основные изменения по пассиву баланса произошли за счет:

- увеличения размера заемных средств на 6,5 млн.руб.;
- снижения размера кредиторской задолженности на 12,6 млн.руб., отложенных налоговых обязательств на 0,2 млн.руб.

Остальные статьи актива баланса изменились незначительно.

Основные результаты деятельности Общества:

Общий размер прибыли по результатам работы за 2017г. составил 514 тыс.рублей., с учетом расчетов по налогу на прибыль, чистая прибыль общества за 2017г. составила 213 тыс. руб., в 2016г. чистый убыток составлял 3,4 млн.руб.

Общество получило прибыль от продажи основной продукции 3 млн.руб, что составляет почти 1,9 % от выручки. В прошлом году убыток составлял 1,2 % от объема реализации.

В сравнении с прошлым годом выручка от продаж по обычным видам деятельности увеличилась на 12,7 млн. руб., при этом расходы по обычным видам деятельности увеличились на 8 млн. руб. Причем в процентном отношении изменение увеличение выручки от реализации (+8,5%) превышает увеличение затрат (5,2%), что, в общем-то и позволило Обществу получить в 2017г. прибыль.

Убыток от прочих операций за 2017г. составил 2487 тыс.руб., что на 733 тыс.руб. больше, чем убыток по аналогичным операциям за 2016г.

Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2015г.**	**2016г.**	**2017г.**
Стоимость чистых активов, тыс.руб	8611	15742	15955
Размер уставного капитала, тыс.руб.	15	15	15
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	8596	15727	15940

По состоянию на 31.12.2017г. стоимость чистых активов увеличилась в сравнении с 2016г. на 1,4 % (на 213 тыс.руб.) и в 1000 раз превышает уставной капитал, что полностью удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

Наименование показателя	**За 2015г.**	**За 2016г.**	**За 2017г.**
Объем выручки от продажи прицепов-шасси мобильного здания, тыс. руб.	163502,4	142328,8	151972
Доля прицепов от общего объема выручки, %	97,1 %	95,3%	93,8%
Объем выручки от продажи продукции, услуг собственного производства	3733,4	6302,2	9368
Объем выручки от продажи товаров, услуг несобственного производства	1132,5	765,9	698
Общий объем выручки, тыс.руб.	168368,3	149396,9	162038

Прибыли и убытки.

Наименование показателя	За 2013г.	За 2014г.	За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.
Валовая прибыль, тыс. руб.	20048	14840	1404,4	8755	14299
Чистая прибыль, тыс. руб.	-11635	-5874	-11767,4	-1789	3001
Капитал и резервы, тыс. руб.	24884	19010	8610,5	15742	15955
Рентабельность собственного капитала, %	-46,75	-30,9	-136,6	-11,36	18,81
Рентабельность активов, %	-12,45	-7,0	-17,1	-2,47	4,53
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, тыс. руб.	-	-	-	-	-

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Название показателя	Значение на 31.12.13г.	Значение на 31.12.14г.	Значение на 31.12.15г.	Значение на 31.12.16г.	Значение на 31.12.17г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	24884	19010	8611	15742	15955
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	268,7	333,6	682	351,5	309
Уровень просроченной задолженности, %	7,8	11,2	16,1	13,1	7,1
Производительность труда, руб/чел	1738,1	1548,5	1276,6	1524,4	2348,3
Амортизация к объему выручки, %	2,95	3,96	5,23	4,73	2,96

Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	За 2013г.	За 2014г.	За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.
Собственные оборотные средства, тыс.руб.	24884	19010	8611	15742	15955
Коэффициент текущий ликвидности	0,35	0,34	0,22	0,24	0,27
Коэффициент быстрой ликвидности	0,06	0,06	0,05	0,07	0,14

На 31.12.2017г. все коэффициенты ликвидности имеют положительную динамику в сравнении с показателями предыдущих лет.

Данные о численном составе сотрудников и фонде оплаты ОАО ИПП «Челябтехстром»

Наименование показателя	За 2013г.	За 2014г.	За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.
Среднесписочная численность работников, чел.	171	152	131	98	69
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	66332	48612	31383	21043	19046

- в т.ч. оплата по штатному расписанию;	65479	48547	31352	21043	19046
-оплата по трудовым договорам	853	65	30,5	50,0	-

Кредитные и заемные обязательства по состоянию на 31.12.2017г. составляют 6729 тыс. руб. Обязательства из обеспечения, предоставленного обществом третьим лицам, отсутствуют. Финансовых вложений общество не имеет.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

По результатам работы ОАО ИПП "Челябтехстром" за 2017г. получена чистая прибыль в сумме 213 тыс. рублей, величина которой объясняется в первую очередь, снижением платежеспособного спроса на основную продукцию (прицеп шасси) со стороны заказчиков и острой нехваткой у предприятия оборотных средств.

Рынок прицепной техники является специфическим, спрос на продукцию ограничен потребностями нефтегазодобывающей промышленности. Следует отметить, что ОАО ИПП «Челябтехстром» на протяжении многих лет (предприятие основано в 1968 году) является одним из ведущих производителей прицепов шасси в России, чье производство полностью основано на собственном технологическом процессе с использованием отечественного сырья.

Основными потребителями продукции ОАО «Челябтехстром» (прицепы шасси) являются предприятия машиностроительного, нефте-газодобывающего комплекса. Снижение платежеспособного спроса со стороны предприятий нефте-газодобывающей отрасли и острая нехватка оборотных средств привели к начислению Обществу большой суммы штрафных санкций за нарушение обязательств перед отдельными поставщиками ТМЦ и по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Производственные мощности предприятия, кадровый потенциал позволяют предприятию производить продукции на 500-600 млн.руб. В настоящее врея большая часть потребителей прицепной техники стараются заключать контракты на поставку продукции с отсрочкой платежа от 10 дней до 2 месяцев. Отсутствие у Общества свободных оборотных средств не всегда позволяет заключать договора на поставку продукции с 50 % предоплатой и с отсрочкой окончательного платежа.

Объем производства в 2017г. в сравнении с 2016г. увеличился на 8,5 %, что является положительной динамикой. При этом, несмотря на удорожание отдельных комплектующий и металлопроката, рыночные цены на нашу продукцию в течение года существенно не изменились. Следует отметить, что полученная за 2017г. (в сравнении с получаемым в последние годы убытками) прибыль была получена за счет сокращения всех затрат и расходов предприятия (в последние годы размер получаемого убытка снижался в абсолютных показателях). Предприятие старалось оптимизировать затраты, в том числе расходы на оплату труда; вносились отдельные технологические изменения в процесс производства с целью снижения металлоемкости и трудозатрат.

В 2017г. предприятие, по причине отсутствия финансовых возможностей, не производило капитальных вложений в модернизацию основных средств, в том числе производственного оборудования, осуществляя только расходы на текущий ремонт и поддержание оборудования в пригодном для эксплуатации состоянии.

Предпринятые предприятием меры по снижению затрат и наметившаяся тенденция стабилизации спроса дает нам основания все-таки надеяться на

величины получаемой прибыли.

Общество реализует свою продукцию со склада готовой продукции, находящегося по адресу: г. Челябинск, ул. Танкистов 189Б, путем прямых продаж.

Предприятие обладает собственной производственной базой, оборудованием, трудовыми ресурсами для осуществления эффективной производственной деятельности.

В дальнейшей работе ОАО ИПП "Челябтехстром" планирует продолжать работать в области изготовления прицепов-шасси. Общество продолжает работу, ищет варианты размещения новых заказов, освоения новых видов продукции, проводит работу по погашению просроченной задолженности покупателей и заказчиков за отгруженную продукцию, а также по вопросу оптимизации затрат на всех стадиях производственного процесса.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия	1048	Гкал	1635
Электрическая энергия	496320	Квт/ч	2282
Газ естественный (природный)	142	Куб.м.	550
Бензин автомобильный	1082	л	31
Топливо дизельное	2403	л	76

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время включает в себя: повышение производительности труда до 3000-3500 тыс.руб., охват 25-30% доли рынка прицепной техники, выход на показатели рентабельности основной продукции в пределах 5%.

В планах общества на 2018 год также предусмотрена разработка и внедрение конструктивных изменений в прицеп-шасси с целью снижения затрат на его производство.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2017г. по итогам работы за 2016г. был получен убыток, и согласно решения общего собрания акционеров, состоявшегося 11.05.2017г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые влияют на деятельность общества являются следующие риски:

- правовые, связанные с изменением налогового законодательства в части увеличения налоговой нагрузки;

- риски, связанные со снижением платежеспособного спроса со стороны нефтегазодобывающей промышленности в значительной степени связаны с мировыми ценами на нефть, газ.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

Состав совета директоров акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 11.05.2017г. в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Коленько Ирина Александровна
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор
Доля в уставном капитале общества - 5,98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 5,98 %

Члены Совета директоров:
Коленько Александр Васильевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества - 13,8 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 13,8 %

Сабурова Елена Михайловна
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества - доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Минаева Наталья Степановна
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее

Место работы: ЗАО «Уралавто»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества - 0,0001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0001%

Вяткина Татьяна Викторовна
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО «Уралавто»
Наименование должности по основному месту работы: юрист
Доля в уставном капитале общества - 0,0001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0,0001%

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров 11.05.2017г., Совет директоров работал в данном составе и в предыдущие годы (2010-2016гг.) : Коленько И.А., Коленько А.В., Сабурова Е.М., Минаева Н.С., Вяткина Т.В.

Членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Согласно п. 8.2 Устава общества, Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров сроком на 5 лет. На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 11.05.2017г. Генеральным директором ОАО ИПП «Челябтехстром» избран Коленько Александр Васильевич, установлен срок полномочий га 5 лет до 12.05.2022г.

Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО ИПП «Челябтехстром»
Наименование должности по основному месту работы:
Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества – доли не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – 13,8 %

В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Состав ревизионной комиссии (ревизора) акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 11.05.2017г. Ревизором общества была избрана:

Пястолова Елена Николаевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Министерство экологии Челябинской области - бухгалтер
Наименование должности по основному месту работы: бухгалтер

Доля в уставном капитале общества - 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 0 %

Ревизором Общества сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершалось.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный должностной оклад) в соответствии с трудовым договором (на основании штатного расписания), также по итогам каждого месяца за выполнение обязательств, изложенных в трудовом договоре по руководству деятельностью общества, по результатам работы за месяц выплачивается вознаграждение (ежемесячная премия). Прочие условия, определяющие порядок начисления и выплаты заработной платы Генеральному директору регулируются положением об оплате труда работников ОАО ИПП «Челябтехстром».

На основании решения общего собрания, состоявшегося 11.05.2017г. размер вознаграждения членам Совета директоров установлен в размере 500 руб. ежемесячно.

Председатель Совета директоров: Коленько Ирина Александровна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2017г. – 6000 руб.

Члены Совета директоров:

Коленько Александр Васильевич

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2017г. – 6000 руб.

Сабурова Елена Михайловна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2017г. – 6000 руб.

Минаева Наталья Степановна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2016г. – 6000 руб.

Вяткина Татьяна Викторовна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2017г. – 6000 руб.

На основании решения общего собрания, состоявшегося 11.05.2017г. размер вознаграждения ревизору составляет 500 рублей ежемесячно и дополнительно 5000 рублей за заключение по годовой отчетности.

Ревизор Общества:

Пястолова Елена Николаевна

Вознаграждение, начисленное за исполнение обязанностей Ревизора в 2017г. – 11000 руб.

Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО ИПП «Челябтехстром» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ОАО ИПП «Челябтехстром» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.

Генеральный директор Коленько А.В.