Предварительно утвержден «11 » мая 2016 года
Советом директоров
Протокол № «1 » от «11 » мая 2016 года

Утвержден « 15 » июня 2016 года
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол № « б/н » от « 15 » июня 2016 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2015 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
«11» мая 2016 г. А.В. Коленько

Главный бухгалтер
«11» мая 2016 г. Е.М. Сабурова
М.П.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю,

Ревизор
«11» мая 2016 г. Е.Н. Пястолова

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО ИПП «Челябтехстром» входит в число кампаний - производителей тракторных прицепов в России. Предприятие работает на рынке более 40 лет, и является одним из ведущих производителей тракторных прицепов в России. В последнее время конкуренция на рынке прицепной техники резко возросла за счет появления производителей, производящих сборку прицепов из импортных комплектующих, укрупненных сборочных узлов. Данная продукция уступает по качеству нашим прицепам, однако значительно более дешева по цене, существенно ниже затраты труда по ее производству. Эта ситуация приводит к тому, что доля рынка прицепов 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 2015г. остается производство тракторных прицепов, составляющее 97 % общего объема выпущенной продукции и оказанных услуг.

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 (Свердловская и Тюменская области), ХМАО.

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

В 2015г. произошло общее снижение валюты баланса Общества на 15,3 млн. руб.

Основные изменения по активу баланса произошли за счет:

- снижения величины основных средств в результате начисленной амортизации на 8,8 млн.руб.;
- снижения запасов сырья, дебиторской задолженности на 8,6 млн.руб., при этом произошло увеличение отложенных налоговых активов и денежных средств на 2,1 млн.руб;

Основные изменения по пассиву баланса произошли за счет:

- снижения размера капитала на 10,4 млн.руб.;
- снижения размера заемных средств на 2 млн.руб.;
- снижения размера кредиторской задолженности 2,7 млн.руб., отложенных налоговых обязательств на 0,2 млн.руб.

Основные результаты деятельности Общества:

В 2015г. деятельность общества прибыли Обществу не принесла. Общий убыток по результатам работы за 2015г. составил 12,6 млн.рублей., с учетом расчетов по налогу на прибыль, чистая прибыль общества за 2015г. уменьшилась 10,4 млн.руб., таким образом убыток в 2015г. больше, чем в 2014г. (5,87 млн.руб.).

Общество получило убыток от продажи основной продукции 11,8 млн.руб, что составляет почти 7 % от выручки. В прошлом году убыток составлял 2,9% от объема реализации.

В сравнении с прошлым годом уменьшилась как выручка от продаж по обычным видам деятельности, так и расходы по обычным видам деятельности (на 31,8 млн. руб. и 25,8 млн.руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (-15,9%) превышает снижение расходов (-12,5%).

Убыток от прочих операций за 2015г. составил 914 тыс.руб., что на 543 тыс.руб. меньше, чем убыток по аналогичным операциям за 2014г.

Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2013 год**	**2014 год**	**2015г.**
Стоимость чистых активов, тыс.руб	24884	19010	8611
Размер уставного капитала, тыс.руб.	15	15	15
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	24869	18995	8596

Основная информация о финансово-экономическом состоянии общества

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

Наименование показателя	**За 2013г.**	**За 2014г.**	**За 2015г.**
Объем выручки от продажи прицепов-шасси мобильного здания (подкатных тележек), тыс. руб.	293060,8	194409,8	163502,4
Доля прицепов от общего объема выручки, %	98,6 %	97,1 %	97,1
Объем выручки от продажи продукции, услуг собственного производства	3610,9	4117,4	3733,4
Объем выручки от продажи товаров, услуг несобственного производства	550,2	1688,9	1132,5
Общий объем выручки, тыс.руб.	297221,9	200216,1	168368,3

Прибыли и убытки

Наименование показателя	**За 2011г.**	**За 2012г.**	**За 2013г.**	**За 2014г.**	**За 2015г.**
Валовая прибыль, тыс. руб.	26616	35304	20048	14840	1404,4
Чистая прибыль, тыс. руб.	-4217	208	-11635	-5874	-11767,4
Капитал и резервы, тыс. руб.	36311	36519	24884	19010	8610,5
Рентабельность собственного капитала, %	-11,6	0,57	-46,75	-30,9	-136,6
Рентабельность активов, %	-2,85	0,15	-12,45	-7,0	-17,1
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	-	-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, тыс. руб.	-	-	-	-	-

В 2015г. ОАО «Челябтехстром» окончательно рассчиталось с ОАО «Челиндбанк» по полученному ранее кредиту 20 млн. рублей. 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 2015г. получен убыток в сумме 10399 тыс. рублей, который 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 возникновению в 2015г. просроченной задолженности 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. Ситуация на рынке прицепной техники осложняется увеличившейся конкуренцией в связи с присутствием продукции и комплектующих китайского производства с более низкой себестоимостью. Следует отметить, что ОАО ИПП «Челябтехстром» на протяжении многих лет является одним из ведущих производителей прицепов шасси в России, чье производство полностью основано на собственном технологическом процессе с использованием отечественного сырья. Испытывая дефицит оборотных средств, заказчики зачастую вынуждены приобретать более дешевую по цене продукцию, на рынке прицепной техники сложилась устойчивая тенденции поставки продукции с отсрочкой платежа от 10 дней до 2 месяцев. Если раньше предприятие могло позволить себе отгрузить продукцию постоянным заказчикам с 50-70 % предоплатой с отсрочкой окончательного платежа, то в последние 2 года предприятие испытывает острую нехватку свободных оборотных средств.

Таким образом, основной причиной снижения объемов производства в 2015г. (как и в предыдущие годы) и как следствие ухудшение показателей прибыли следует считать общий кризис в экономике страны, а также недостаток оборотных средств, который предприятие испытывало в течение всего рассматриваемого периода.

На начало 2016г. предприятие имеет задолженность по платежам в ПФ РФ, в бюджет; задолженность перед отдельными поставщиками ТМЦ является критической по срокам. В течение всего 2015г. предприятие старалось не допустить большой задержки по выплате заработной платы.

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.
Тепловая энергия	1089	Гкал	1931
Электрическая энергия	539740	Квт/ч	2240
Газ естественный (природный)	102	Куб.м.	394
Бензин автомобильный	2447	л	71
Топливо дизельное	55016	л	1946

Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден включает в себя: повышение производительности труда до 2500 тыс.руб., охват 30-35% доли рынка прицепной техники, выход на показатели рентабельности основной продукции в пределах 3%.

В планах общества на 2016 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 2015г. по итогам работы за 2014г. согласно решения общего собрания акционеров от 30.06.2015г. 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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 30.06.2015г. 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 - 5,88%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества - 5,88 %

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 30.06.2015г. , Совет директоров работал в данном составе и в предыдущие годы (2010-2014гг.) : 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 17.05.2012г. (протокол от 22.05.2012г.) Генеральным директором ОАО ИПП «Челябтехстром» избран Коленько Александр Васильевич, установлен срок полномочий с 17.05.2012г. на 5 лет.

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 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 30.06.2015г. Ревизором общества была избрана:

Пястолова Елена Николаевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ЗАО КБ «Ураллига»
Наименование должности по основному месту работы: старший кассир
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 30.06.2015г. размер вознаграждения членам Совета директоров установлен в размере 2750 руб. ежемесячно.

Председатель Совета директоров: Коленько Ирина Александровна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2015г. – 33000 руб.

Члены Совета директоров:

Коленько Александр Васильевич

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2015г. – 33000 руб.

Сабурова Елена Михайловна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2015г. – 33000 руб.

Минаева Наталья Степановна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2015г. – 33000 руб.

Вяткина Татьяна Викторовна

Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2015г. – 33000 руб.

На основании решения общего собрания от 30.06.2015г. размер вознаграждения ревизору составляет 2700 рублей ежемесячно и дополнительно 10000 рублей за заключение по годовой отчетности.

Ревизор Общества:

Пястолова Елена Николаевна

Вознаграждение, начисленное за исполнение обязанностей Ревизора в 2015г. – 42400 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.

Главный бухгалтер Сабурова Е.М.