УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «Уралтехпром»
№ 9/АО от 12.02.2015

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Генеральным директором
ОАО «Уралтехпром»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛТЕХПРОМ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2014 год

город Озерск Челябинской области
2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе 2
2. Приоритетные направления деятельности Общества 3
3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2014 году 3
4. Оценка платежеспособности 4
5. Анализ доходов и расходов 4
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 4
7. Перспективы развития Общества 5
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 финансового года 6
9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками 6
10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность 6
11. Управление Обществом 7
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 7

1. Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование акционерного общества: ***Открытое акционерное общество «Уралтехпром»***
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: ***ОГРН № 1077422000480, ИФНС РФ по городу Озерску Челябинской области, свидетельство серия 74 № 004372707, дата выдачи 12.02.2007***
3. Субъект Российской Федерации: ***Челябинская область***
4. Адрес места нахождения: ***456780, Челябинская область, город Озерск, улица Кыштымская, дом 11, корпус 5***
5. Почтовый адрес: ***456780, Челябинская область, город Озерск, а/я 148***
6. Контактный телефон: ***(35130) 7-70-44***
7. Факс: ***(35130) 7-70-44***
8. Сайт Общества в сети Интернет: ***www. tpural.ru***
9. Сайт публикации обязательной к раскрытию информации: ***www. disclosure.ru/issuer/7422039351***
10. Основные виды деятельности Общества: ***проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; производство строительных металлических конструкций и изделий; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения; производство общестроительных работ по возведению зданий; монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений***
11. Полное наименование и адрес реестродержателя: ***Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор» (121108, Москва, улица Ивана Франко 8)***
12. Размер уставного капитала: ***100 000 (сто тысяч) руб.***

    Уставный капитал за отчетный период не изменялся. Уставный капитал Общества оплачен полностью.
13. Структура акционерного капитала Общества (по обыкновенным акциям и по привилегированным – при наличии):
    частная собственность - 100%
14. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: ***1-01-32935-D, дата государственной регистрации: 10.05.2007***
15. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотая акция»): ***нет***

16.Полное наименование и адрес аудитора Общества:

ООО Аудиторская фирма «Аксиома». Адрес места нахождения: 454091, г.Челябинск, ул.Труда, д.84, офис 411.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является качественное выполнение работ по исполнению муниципальных контрактов и договоров на разработку проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских работ, выполнение работ по обследованию строительных конструкций зданий, объектов промышленного назначения и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

На 2014 год определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

- сохранение тенденции стабильности производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- расширение направлений экономической деятельности Общества.

3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2014 году

В 2014 году выручка составила 3 549 078,00 руб. (без налога НДС).

В числе основных заказчиков Общества в отчетном году выступили:

-ФГУП «ПО «Маяк» (договоры: № 09/13 от 09.12.2013, № 01/14 от 27.01.2014, № 02/14 от 07.04.2014, № 03/14 от 18.07.2014, № 05/14 от 05.12.2014) - 3 453 544,00 руб.

-МУ Управление капитального строительства администрации ОГО (договор № 06/14 от 02.12.2014) – 95 534,00 руб.

Формирование прибыли за отчетный период

(в тыс. руб.)

Показатель	2014 год
Основная деятельность	3549
Прочие доходы и расходы	(-) 3509
Налоги за счёт финансового результата	122
Прибыли (убытки) прошлых лет	
Прибыль (убыток) до налогообложения	(-) 82

В финансово-хозяйственной деятельности Общество использует специальный режим налогообложения - упрощенную систему налогообложения (объект налогообложения - доходы).

Среднесписочная численность работников – 8 чел.

Средняя заработная плата по 2014 году – 19,8 тыс.руб.

Фот за 2014 г.- 1 662 888,82 руб.

Всего оплачено в бюджет и внебюджетные фонды в 2014 году – 619454,40 руб.

4. Оценка платежеспособности

Показатель	Нормативное значение	На начало года	На конец года	Изменение
Коэффициент текущей ликвидности	1…2	2,29	0,53	(-) 1,76
Собственные оборотные средства, тыс. руб.		461	-)351	(-) 812
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,1	0,56	-)0,86	(-) 1,42

5. Анализ доходов и расходов

По итогам отчетного года от финансово-хозяйственной деятельности у Обществом имеется убыток в размере 82 тыс.руб.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно определить следующие:

- финансовые риски;
- правовые риски.

Финансовые риски

Финансовые риски опосредованно влияют на деятельность Общества через потребителей услуг (работ). Неплатежеспособность контрагентов по оплате полученных услуг (работ) может отразиться на результате финансово-хозяйственной деятельности Общества. С учетом этого Общество при заключении договоров с контрагентами уделяет особое внимание договорным условиям, направленным на снижение любых рисков, связанных с возможной их неплатежеспособностью.

При составлении финансовых планов компании прогнозируется влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в целом.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Правовые риски

Риски от изменений в судебной практике, связанной с деятельностью Общества, рассматриваются как незначительные. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании, Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Осуществление постоянного мониторинга судебной практики дает Обществу возможность в случае возникшего спора использовать полученную информацию для достижения положительных судебных решений в пользу Общества.

7. Перспективы развития Общества

Приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:

1. Утверждение стратегических целей на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

2. Формирование финансовой политики, направленной на повышение удовлетворительных показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, в том числе недопущение возникновения просроченной дебиторской задолженности.

В 2015 году планируется:

- увеличить доходы от выполнения работ и оказания услуг в рамках основных видов деятельности Общества;
- получить дополнительные доходы за счет иной деятельности Общества путем расширения перечня выполнения работ и оказываемых услуг и качества их выполнения.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 финансового года

Поскольку по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год у Общества имеется убыток в размере 82 тыс.руб., выплата (начисление) дивидендов акционеру Обществом не производится.

9. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" крупными сделками

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2014 году совершено не было.

10. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2014 году совершено не было.

11. Управление Обществом

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества:

Бухтияров Сергей Анатольевич, 12.04.1960 года рождения, образование высшее, избран на должность 16.01.2013 (решение единственного участника (акционера) ЗАО «Уралтехпром» от 16.01.2013 № 28), доля участия в уставном капитале Общества – 100%.

Оплата труда генерального директора Общества, включая общий размер вознаграждения (компенсации расходов), производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом. За 2014 год вознаграждение генерального директора Общества составило 501 422 руб.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Общество стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Орган управления осуществляет свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является защита прав акционера.

Акционер имеет право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества.

Акционеру предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционеру обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия им решения о распределении прибыли.

Генеральный директор С.А.Бухтияров

Главный бухгалтер Т.П.Панамарчук