Предварительно утвержден «15» мая 2019 года
Советом директоров
Протокол № «1» от «16» мая 2019 года

Утвержден «19» июня 2019 года
Решением годового общего собрания акционеров
Протокол от «20» июня 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы за 2018 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
«29» апреля 2019 г. А.В. Коленько

Главный бухгалтер
«29» апреля 2019 г.
М.П. Е.М. Сабурова

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждаю,

Ревизор
«7» мая 2019 г. Е.Н. Пястолова

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО ИПП «Челябтехстром» входит в число компаний - производителей тракторных прицепов в России. Предприятие работает на рынке более 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 последних лет характеризуется стагнацией и даже спадом на рынке 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. Это приводит к тому, что доля рынка прицепов, в том числе производства ОАО «Челябтехстром» в последнее годы снижается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основные виды продукции (работ, услуг) – прицепы-шасси мобильного здания, изделия из металла, услуги по термической обработке. Видом продукции, обеспечившим 80% объема реализации предприятия, является производство тракторных прицепов, вид деятельности по ОКВЭД 29.20.4

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. и отгрузка прицепной техники в 2018г. производлась на основании данного сертификата.

За 2018г. общество произвело и реализовало заказчикам продукции на общую сумму 144,5 млн.руб., что на 10 % меньше, чем в 2017г.

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 2018г. произошло общее снижение валюты баланса Общества на 4 млн. руб. Основные изменения по активу баланса произошли за счет:

- уменьшения на 4,6 млн. руб. величины основных средств и внеоборотных активов в результате начисленной за год амортизации;

- незначительного увеличения на конец года остатков дебиторской задолженности покупателей на 0,7 млн. руб., при этом запасы сырья снизились незначительно на 0,1 млн. руб.

Остальные статьи актива баланса практически не изменились.

Основные изменения по пассиву баланса произошли за счет:

- существенного снижения размера заемных средств на 2,9 млн.руб.;
- незначительного снижения размера кредиторской задолженности на 0,1 млн.руб., отложенных налоговых обязательств на 0,1 млн.руб.;
- снижения нераспределенной прибыли (убытка) на 0,8 млн.руб.

Остальные статьи актива баланса изменились незначительно.

Основные результаты деятельности Общества:

Общий размер полученного по результатам работы за 2018г. убытка составил 929 тыс.рублей., с учетом расчетов по налогу на прибыль, чистый убыток общества за 2018г. составил 848 тыс. руб., в 2017г. чистая прибыль была 213 тыс.руб., а в 2016г. чистый убыток составлял 3,4 млн.руб.

Общество получило прибыль от реализации продукции 962 тыс.руб, что составляет 0,7 % от выручки. В 2017г. прибыль составляла 1,9 %, а в 2016г. убыток составлял 1,2 % от объема реализации.

В сравнении с прошлым годом выручка от продаж по обычным видам деятельности снизилась на 17,6 млн. руб., при этом расходы по обычным видам деятельности снизились на 15,6 млн. руб. Причем в процентном отношении изменение снижение выручки от реализации (10,9%) превышает снижение затрат (9,8%), что, в общем-то и позволило Обществу получить в 2018г. меньшую прибыль.

Убыток от прочих операций за 2018г. составил 1891 тыс.руб., что на 596 тыс.руб. меньше, чем убыток по аналогичным операциям за 2017г.

Состояние чистых активов Общества

Показатели ***(в тыс. руб.)***	**2016г.**	**2017г.**	**2018г.**
Стоимость чистых активов, тыс.руб	15742	15955	15107
Размер уставного капитала, тыс.руб.	15	15	15
Превышение чистых активов над Уставным капиталом	15727	15940	15092

По состоянию на 31.12.2018г. стоимость чистых активов снизилась в сравнении с 2017г. на 5,3 % (на 848 тыс.руб.), но в любом случае 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 2016г.**	**За 2017г.**	**За 2018г.**
Объем выручки от продажи прицепов-шасси мобильного здания, тыс. руб.	142328,8	151972	121326
Доля прицепов от общего объема выручки, %	95,3%	93,8%	84%
Объем выручки от продажи продукции, услуг собственного производства	6302,2	9368	21230
Объем выручки от продажи товаров, услуг несобственного производства	765,9	698	1893
Общий объем выручки, тыс.руб.	149396,9	162038	144449

Прибыли и убытки.

Наименование показателя	За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.	За 2018г.
Валовая прибыль, тыс. руб.	1404,4	8755	14299	11090
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-11767,4	-1789	3001	962
Чистая прибыль, тыс.руб.	-10399	-3418	213	-848
Капитал и резервы, тыс. руб.	8610,5	15742	15955	15107
Рентабельность собственного капитала, %	-120,7	-21,7	1,3	-5,6
Рентабельность активов, %	-15,1	-4,7	0,3	-1,3
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб.	-	-	-	396
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, тыс. руб.	-	-	-	0,6

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Название показателя	Значение на 31.12.15г.	Значение на 31.12.16г.	Значение на 31.12.17г.	Значение на 31.12.18г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	8611	15742	15955	15107
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	682	351,5	309	306
Уровень просроченной задолженности, %	16,1	13,1	7,1	7,6
Производительность труда, руб/чел	1276,6	1524,4	2348,3	2490,5
Амортизация к объему выручки, %	5,23	4,73	2,96	3,2

Ликвидность эмитента.

Наименование показателя	За 2015г.	За 2016г.	За 2017г.	За 2018г.
Оборотные активы, тыс.руб.	12740	13394	13086	13676
Коэффициент текущий ликвидности	0,22	0,24	0,27	0,3
Коэффициент быстрой ликвидности	0,05	0,07	0,14	0,16

На 31.12.2018г. 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 2015г.	За 2016г.	За 2017г.	За 2018г.
Среднесписочная численность работников, чел.	131	98	69	58

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	31383	21043	19046	18602
- в т.ч. оплата по штатному расписанию;	31352	21043	19046	18602
-оплата по трудовым договорам	30,5	50,0	-	-

Кредитные и заемные обязательства по состоянию на 31.12.2018г. составляют 3812 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 2018г. получен чистый убыток в сумме 848 088 рублей; объем производства в 2018г. в сравнении с 2017г. снизился на 10 %, что не рассматривается как положительный фактор. Это объясняется в первую очередь, снижением платежеспособного спроса на основную продукцию (прицеп шасси) со стороны заказчиков и острой нехваткой у предприятия оборотных средств.

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 в последние годы большой суммы штрафных санкций за нарушение обязательств перед отдельными поставщиками ТМЦ и по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, в 2018г. большая часть этих сумм была оплачена.

Производственные мощности предприятия, кадровый потенциал позволяют предприятию производить продукции на 500-600 млн.руб. В последнее время имеет место тенденция, когда большинство 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 позволяет заключать договора на поставку продукции с 50 % предоплатой и с отсрочкой окончательного платежа.

В 2018г. 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 определенный рост в среднесрочной перспективе объемов производства и получение прибыли от результатов работы.

Основополагающим фактором улучшения финансовых показателей работы предприятия и получения прибыли, является вопрос увеличения объемов производства с привлечением новых заказчиков. Уже в конце 2018г. предприятие с несколькими заказчиками начало работать по отгрузке продукции на условиях неполной 100% оплаты, стараясь при этом сокращать сроки изготовления продукции, за счет использования материалов и комплектующих, находящихся на складе. Наилучшим вариантом увеличения объемов реализации следует считать наличие готовой продукции в стадии конечной сборки на складе предприятия. Следует также не допускать возникновение просроченной задолженности перед поставщиками за ТМЦ и по платежам в бюджет с целью исключения возможности предъявления предприятию штрафных санкций за нарушение договорных

обязательств и пени по налоговым платежам. В целом, несмотря на не очень эффективные финансовые показатели работы за в 2018г., предприятие продолжает работу, ищет варианты размещения новых заказов, освоения новых видов продукции, рассматривает вопросы оптимизации затрат на всех стадиях производственного процесса и привлечения оборотных средств.

Решение вопроса с недостатком оборотных средств позволит предприятию надеяться на существенный рост объемов производства и реализации прицепов уже в ближайшем будущем. Учитывая, что полный производственный цикл с момента получения предварительной оплаты и до отгрузки готовой продукции заказчику составляет в среднем 8-15 рабочих дней, в зависимости от обеспеченности необходимыми материалами, понятно, что при увеличении объемов производства и реализации продукции предприятие в достаточно короткий срок можно улучшить свое финансовое положение.

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	1107	Гкал	1444
Электрическая энергия	464320	Квт/ч	2195
Газ естественный (природный)	181	Куб.м.	719
Бензин автомобильный	1441	л	45
Топливо дизельное	2806	л	102

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 6-8%.

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

По результатам работы в 2017г. Общество получило чистую прибыль в размере 212488,55 рублей. В связи с незначительной суммой полученной прибыли и учитывая, что Общество в предыдущие года получало убыток, общим собранием акционеров было

принято решение: дивиденды по итогам деятельности Общества за 2017 финансовый год не выплачивать. Фонд потребления на 2018г. не создавать. Прибыль по результатам работы в 2017г. оставить в качестве нераспределенной.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

- правовые, связанные с изменением законодательства в части увеличения налоговой нагрузки, изменения действующих положений и норм;
- 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, по возможности, предпринимает зависящие от него усилия для минимизации потенциального негативного 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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 14.06.2018г. 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 14.06.2018г., Совет директоров работал в данном составе и в предыдущие годы (2010-2017гг.) : 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 на 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 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 14.06.2018г. Ревизором общества была избрана:

Пястолова Елена Николаевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Место работы: Министерство общественной безопасности Челябинской области
Наименование должности по основному месту работы: экономист
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 за выполнение обязательств, изложенных в трудовом договоре по руководству деятельностью общества, ежемесячно выплачивается вознаграждение (ежемесячная премия) в соответствии с условиями заключенного трудового договора. Прочие условия, определяющие порядок начисления и выплаты заработной платы Генеральному директору регулируются положением об оплате труда работников ОАО ИПП «Челябтехстром» и трудовым договором.

На основании решения общего собрания, состоявшегося 14.06.2018г. 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 2018г. – 6000 руб.

Члены Совета директоров:

Коленько Александр Васильевич
Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2018г. – 6000 руб.
Сабурова Елена Михайловна
Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2018г. – 6000 руб.
Минаева Наталья Степановна
Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2018г. – 6000 руб.
Вяткина Татьяна Викторовна
Вознаграждение, начисленное за участие в работе Совета директоров в 2018г. – 6000 руб.

На основании решения общего собрания, состоявшегося 14.06.2018г. 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 2018г. – 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.