**УТВЕРЖДЕН**
**Решением единственного акционера**
**ОАО «Уралтехпром»**
**№ 10/АО от 18.02.2016**

**Предварительно УТВЕРЖДЕН**
**Генеральным директором**
**ОАО «Уралтехпром»**

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛТЕХПРОМ»

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## за 2015 год

город Озерск Челябинской области
2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе 2
2. Приоритетные направления деятельности Общества 3
3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2015 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 2015 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. Сведения о предприятии

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: ***эксплуатация сооружений, комплексов и установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации; проведение экспертизы промышленной безопасности; выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)***
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.***

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной целью Общества является качественное выполнение работ по исполнению муниципальных контрактов и государственных заказов на разработку проектно-сметной документации, выполнение проектно-изыскательских 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 2015 год определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:

- увеличение объемов работ в рамках основных видов деятельности Общества;
- расширение направлений и сферы деятельности Общества.

## 3. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности в 2015 году

В 2015 году выручка составила 10357919 руб. (без налога НДС).

В числе основных заказчиков:

*-ФГУП «ПО «Маяк» (договоры № 2691-юр/20 от 17.11.2015, № Договор № 2109-юр/УХТК , №1707/2015/5.6.1-ДОГ от 17.11.2015,№ 1248/2015/2.2.22-ДОГ от 07.09.2015) - 7161 849,00 руб.*

*-МУ Управление капитального строительства администрации ОГО (муниципальные контракты № договор №35/15 от 18.05.2015,№ договор №33/15 от 06.05.2015,№ 11/15 от 01.04.2015, № договор №12/15 от 06.04.2015 договор №13/15 от 09.04.2015) – 2025070,00 руб.*

*-ФГУП "ГУССТ № 8 при Спецстрое России (договора № договор 36/15 от 04.06.2015 ,№ договор №37-15 от 17.08.2015)– 1 171000,00 руб.*

### Формирование прибыли за отчетный период

(в тыс. руб.)

| Показатель | 2015 год |
|---|---|
| Основная деятельность | 10358 |
| Прочие доходы и расходы | -4885 |
| Налоги за счёт финансового результата | -261 |
| Прибыли (убытки) прошлых лет | -451 |

| | |
|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 5473 |

Упрощенная система налогообложения в отношении следующего основного вида деятельности:

-проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения.

Среднесписочная численность работников – 8 чел.

Средняя заработная плата по 2015 году – 21,5 тыс.руб.

ФОТ за 2015 г.- 2103324 руб.

Всего оплачено в бюджет и внебюджетные фонды в 2015 году – 604492,00 руб.

## 4. Оценка платежеспособности

| **Показатель** | Нормативное значение | На начало года | На конец года | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| Коэффициент текущей ликвидности | 1…2 | 0,53 | 5,76 | 5,23 |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | | -351 | 4485 | 4836 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 0,1 | -0,86 | 0,96 | 1,82 |

Коэффициент текущей ликвидности выше оптимального значения (2,0), следовательно, все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами выше нормативного значения (0,1), что свидетельствует о том, что большая часть оборотных активов сформирована не за счет заемных средств и показывает достаточность у организации собственных средств для финансирования текущей деятельности.

## 5. Анализ доходов и расходов

По итогам отчетного года от финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена прибыль в размере 5192 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.

Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в целом в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.

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 2016 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 2016 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 2015 финансового года

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за девять месяцев 2015 года акционеру Обществом начислены дивиденды в размере 350 000 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за IV квартал 2015 года акционеру Обществом дополнительно начислены дивиденды в размере 4 250 000 руб. (с учетом налога на доходы физических лиц).

## 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 2015 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 2015 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 2015 год вознаграждение генерального директора Общества составило 918 128,15 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