

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
АО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»
от __.__. 2016 № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Центральное конструкторско-технологическое бюро
полимерных материалов с опытным производством»
за 2015 год

город Москва,
2016 год

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе	3
2. Общее собрание акционеров	4
3. Совет директоров	6
4. Исполнительный орган акционерного общества	6
5. Ревизионная комиссия	6
6. Положение акционерного общества в отрасли	8
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	8
8. Отчёт единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов	10
10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках	11
11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	11
12. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	11
13. Отчёт о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределённой прибыли акционерного общества	11
14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
16. Перспективы развития акционерного общества	12
17. Состояние чистых активов	13
18. Иное	13

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»
1.2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	Серия 77 № 011773406 от 07 декабря 2011 года
1.3.	Субъект Российской Федерации	г. Москва
1.4	Юридический адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.5	Почтовый адрес	Российская Федерация, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.18
1.6	Контактный телефон	8-499-156-40-15
1.7	Факс	8-499-156-40-09
1.8	Адрес электронной почты	СКТВР@yandex.ru
1.9	Основные виды деятельности	73.10 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
1.10	Штатная численность работников общества	по состоянию на 31.12.2015 - 47 чел.
1.11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ	не включено
1.12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
1.13	Размер уставного капитала	92 257 тыс. рублей
1.14	Общее количество акций	92 257 шт.
1.15	Количество обыкновенных акций	92 257 шт.
1.16	Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	1 000 руб.
1.17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	от 23.03.2012 № 1-01-14939-А
1.18	Количество привилегированных акций	0 шт.
1.19	Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)	-

1.20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	-
1.21	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале, %	0%
1.22	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям, %	0%
1.23	Доля Государственной Корпорации «Ростехнологии» по привилегированным акциям, %	0%
1.24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» - 100%
1.25	Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)	-
1.26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», Российская Федерация, 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.43/40, помещение II, комната 7
1.27	Головная организация холдинговой компании	АО «НПК «Техмаш»

1.28. Краткая характеристика основных изменений:

Решением единственного акционера АО «ЦКТП» от 25.12.2015 года № ТМ-77-Р утверждена новая редакция Устава АО «ЦКТП». Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 04.03.2016 года, лист записи ГРН № 7167746057450.

2. Общее собрание акционеров

2.1.	Годовое общее собрание акционеров	30.06.2015 № ТМ-19-Р: <ul style="list-style-type: none"> – утверждение годового отчета; – утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках; – о распределение чистой прибыли, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии; – определение состава ревизионной комиссии; – утверждение аудитора Общества.
------	-----------------------------------	---

2.2. Решения единственного акционера Общества

2.2.1	№ ТМ-8-Р от 09.02.2015 г.	– внесение изменений в Положения об аренде недвижимого имущества Общества.
2.2.2	№ ТМ-11-Р от 03.03.2015 г.	– утверждение Положения о дивидендной политике Общества; – утверждение Положения о порядке ведения судебной работы Общества; – утверждение Положения о порядке ведения международно-правовой работы.
2.2.3	№ ТМ-33-Р от 20.07.2015 г.	– утверждение Положения о порядке ведения судебной работы Общества в новой редакции.
2.2.4	№ ТМ-34-Р от 20.07.2015 г.	– утверждение Регламента системы контроля выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению Общества; – утверждение Регламента системы контроля выполнения мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей Общества.
2.2.5	№ ТМ-35-Р от 20.07.2015 г.	– внедрение в Обществе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ–Корпорация» (АС ЕКК).
2.2.6	№ ТМ-38-Р от 20.07.2015	– утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третьей инстанции при Государственной корпорации «Ростех».
2.2.7	№ ТМ-51-Р от 30.09.2015	– утверждение бюджета Общества на 2015 год; – поручения Генеральному директору Общества в части исполнения бюджета.
2.2.8	№ ТМ-52-Р от 28.10.2015	– утверждение Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; – утверждение отчета об исполнении бюджета Общества за 2014 год.
2.2.9	№ ТМ-53-Р от 28.10.2015	– утверждение Регламента первичного ввода в ИАС Общества.
2.2.10	№ ТМ-66-Р от 09.12.2015	– утверждение Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции; – утверждение условий дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору с генеральным директором общества 02.12.2014 № 51.

2.2.11	№ ТМ-77-Р от 25.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> – утверждение новой редакции устава Общества; – утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции; – утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; – утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции; – внесение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества.
2.3.	Информация о наличии Положения об общем собрании акционеров	– утверждено решением единственного акционера от 23.12.2013 года № ТМ-3-Р, решением единственного акционера от 25.12.2015 признано недействующим и утверждено в новой редакции.

3. Совет директоров

Решением единственного акционера № ТМ-15-Р от 14.07.2014 г. внесено изменение в Устав ОАО «ЦКТБП» в части досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, избранных Решением единственным акционером от 30.06.2014 года № ТМ-9-Р и передачи функций Совета директоров единственному акционеру.

4. Исполнительный орган акционерного Общества

4.1	Антонов Константин Анатольевич, генеральный директор Решение единственного акционера ОАО «ЦКТБП» от 11.09.2014 № ТМ-21-Р, действующий трудовой договор от 02.12.2014 № 51. Дата вступления в должность с 11.09.2014 года. Срок действия договора до 10.09.2017 года включительно.
4.2	Премиальное вознаграждение генеральному директору определено дополнительным соглашением № 2 от 26.01.2016 к трудовому договору от 02.12.2014 № 51 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2015 год».
4.3	Премиальное вознаграждение генеральному директору за 2014 год в отчетном году не выплачивалось.

5. Ревизионная комиссия

5.1	Количество членов ревизионной комиссии	3 (три) человека
5.2	Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии	<p>Председатель комиссии: Ожгихина Светлана Викторовна – начальник Управления аудита АО «НПК «Техмаш»</p> <p>Члены комиссии: Подгорный Алексей Сергеевич – заместитель начальника Управления аудита АО «НПК</p>

		«Техмаш»; Овчинникова Галина Витальевна – начальник Бухгалтерско-экономического отдела АО «ЦКТБП»
5.3	Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии	Сумма вознаграждения в размере должностного оклада главного бухгалтера за последний отчетный месяц: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
5.4	Недостатки, выявленные ревизионной комиссией в отчетном периоде	<p>1. Учетной политикой Общества не предусмотрено создание резерва под обесценение ТМЦ. В нарушение нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету Общество не проводит проверку на обесценение материально-производственных запасов, что может привести к искажению бухгалтерской отчетности Общества в части завышения показателя бухгалтерского баланса по строке 1210 «Запасы», по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», занижения показателя отчета о финансовых результатах по строке 2350 «Прочие расходы».</p> <p>2. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 подтверждена актами сверки с контрагентами на 77%.</p> <p>3. По сравнению с прошлым годом увеличилась кредиторская задолженность на 11092 тыс. руб. или на 54%. Ревизионная комиссия отмечает, что кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 подтверждена актами сверки с контрагентами на 81%.</p> <p>4. Чистые активы Общества 31.12.2015 ниже уставного капитала Общества и снизились на 12759 тыс. руб. по сравнению с 31.12.2014.</p> <p>5. Аудитором Общества, ООО «Интерком-Аудит», проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности Общества за 2015г., по итогам которой сделан вывод о том, что бухгалтерская отчетность Общества не отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31.12.2015г., а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.</p>

6. Положение акционерного общества в отрасли

- 6.1 Открытое акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» организовано в 2011 году, с 10.11.2014 – Акционерное общество. Период деятельности Общества в отрасли – с 1959 года.
- 6.2 Основной конкурент АО «ЦКТБП» в данной отрасли – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва.
- 6.3 Доля АО «ЦКТБП» не определялась, так как продукция поставляется предприятиям ОПК.
- 6.4 Максимально допустимая мощность – 60 т/год.
- 6.5 Загрузка около 35%, недостаточный объём заказов.

7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

- 7.1 Направление деятельности – разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам предприятий ОПК.
- 7.2 Инвестиционных вложений нет.
- 7.3 Договоры купли/продажи долей, акций и т.п. АО «ЦКТБП» не заключались.
- 7.4 Добровольное членство в общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», ежегодный членский взнос – 35 000 рублей. Объединение создано для представительства интересов и защиты прав своих членов во взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной власти, местного самоуправления, а также с другими объединениями работодателей, общественными организациями, Международной организацией труда, Международной организацией работодателей и иными Международными организациями.

Добровольное членство в некоммерческой организации «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям», ежегодный членский взнос 25 000 рублей. Ассоциация создана в целях содействия устойчивому развитию российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), участия в разработке предложений для органов государственной власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы Российской Федерации по проблемам оборонно-промышленной политики и перехода к инновационной экономике.

- 7.5 Качественных изменений в организации работы АО «ЦКТБП» не было.

8. Отчет единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

- 8.1 Основным направлением деятельности АО «ЦКТБП» является разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ), изготовление опытных партий ПКМ и деталей из них по заявкам предприятий ОПК.

Обязательства по заключённым договорам на изготовление продукции и оказание услуг выполняются в установленные договорами сроки.

Претензии за несвоевременное или некачественное выполнение работ в отчётном году не выставлялись.

8.2 Мероприятия в рамках ФЦП и ВТС в отчетном году не проводились.

В рамках ГОЗ в 2015 году заключено 30 контрактов на общую сумму 90,4 млн. рублей. Поставлено заказчикам продукции на сумму 72,6 млн. рублей. Переходящие договоры на сумму 17,8 млн. рублей. Невыполнение заказов в рамках ГОЗ отсутствует.

8.3 Финансово-экономическое состояние Общества по итогам 2015 года.

Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт	% выполнения
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	46781	51658	110,4
Валовая прибыль/убыток	тыс. руб.	17132	11672	68,1
ЕБИТДА	тыс. руб.	2864	-10968	-483,0
Чистая прибыль/убыток	тыс. руб.	1597	-12089	-856,8
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	94937	80237	84,5

8.4 Состав и структура кредиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	%
Кредиторская задолженность – всего, в том числе:	31479	100,0
задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе:	2517	8,0
- по НДС	2517	8,0
- по НДСЛ	0	0,0
задолженность по вексельным обязательствам	0	0,0
прочая задолженность, в том числе:	28962	92,0
- задолженность перед городским бюджетом	2092	6,65
- задолженность перед внебюджетными фондами	1278	4,06
- задолженность перед персоналом по заработной плате	31	0,10
- авансы полученные	10382	32,98
- задолженность перед поставщиками материалов и услуг	15139	48,09
- проценты к уплате	17	0,05
- прочая задолженность	23	0,07

Большая часть кредиторской задолженности приходится на аванс за поставку продукции от АО «Воткинский завод» (7131 тыс. руб.), поставка коммунальных услуг и аренда производственных помещений АО «НПП «Дельта» (9475 тыс. руб.), задолженность по оплате сырья ООО «НПК «Композит» (5506 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 9834 тыс. руб.

Заемные средства по состоянию на 31.12.2015 г. составляют 600 тыс. руб.

8.5 Состав и структура дебиторской задолженности на конец отчётного года

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)	%
Дебиторская задолженность – всего, в том числе:	1367	100,0
задолженность федерального бюджета	22	1,6
задолженность по вексельным обязательствам, в том числе:	0	0,0
прочая задолженность, в том числе:	1345	98,4
- задолженность заказчиков и потребителей	652	47,7
- задолженность поставщиков услуг и материалов	333	24,4
- прочая задолженность	360	26,3
Резерв по сомнительным долгам	-106	-7,8

Задолженность за поставленную продукцию АО «КЭМЗ» (306 тыс. руб.) и АО «НИМИ» (194 тыс. руб.), а также поставка сырья ООО «Абика» (132 тыс. руб.) ожидается к погашению в январе 2016 года, задолженность бывшего арендатора ООО «У Учава» (106 тыс. руб.) ожидается к списанию в первом квартале 2016 года за счет резерва по сомнительным долгам.

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

9.1 Объём использования ресурсов

Вид ресурса	Ед. изм.	Использовано в отчётном году	Стоимость (тыс. руб.)
Тепловая энергия	Гкал	1258	1597
Электрическая энергия	МВт.ч	511	1579
Вода	Куб.м	5547	295
Бензин автомобильный	тн	5	225
Другие виды ресурсов	X	0	0
ИТОГО	X	X	3696

9.2 Анализ использования ресурсов – по сравнению с 2014 годом объем потребления энергетических ресурсов снизился на 13% (в натуральном выражении) и увеличился на 9% (в стоимостном выражении). При этом средняя стоимость единицы увеличилась на 21%.

10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки АО «ЦКТП» не совершались.

11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность АО «ЦКТП», не совершались.

12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, АО «ЦКТП» не совершались.

13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества

Решением единственного акционера от 30.06.2015 № ТМ-19-Р установлено:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2014 год в размере 705,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

на формирование резервного фонда Общества – 35,25 тыс. руб.

на покрытие убытков прошлых лет – 669,75 тыс. руб.

По состоянию 31.12.2015 в бухгалтерском учете Общества сделана бухгалтерская проводка по формированию резервного фонда Общества в размере 35,25 тыс. руб. и фонда развития предприятия в размере 669,75 тыс. руб., так как убытки прошлых лет покрыты полностью.

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

14.1	Информация об утвержденных решением единственным акционером Общества принципах дивидендной политики	Решением единственного акционера № ТМ-11-Р от 03.03.2015 г. утверждено Положение о дивидендной политике АО «ЦКТП».
14.2	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	Решением единственного акционера Общества от 30.06.2015 № ТМ-19-Р установлено: не принимать решения о выплате дивидендов.
14.3	Сумма дивидендов, подлежащих	0,0

	перечислению акционерам, тыс. руб.	
14.4	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	0,0
14.5	Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	0,0

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

15.1	Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и источников финансирования	Инвестиционные вложения АО «ЦКТБП» не производились
15.2	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	В судебных разбирательствах, АО «ЦКТБП» не участвует
15.3	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий	В неоконченных судебных разбирательствах АО «ЦКТБП» не участвует
15.4	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	Обстоятельства, объективно препятствующих деятельности АО «ЦКТБП», не происходили

16. Перспективы развития акционерного общества

16.1	Перспективные направления развития общества: – разработка новых рецептов и технологии производства полимерных композиционных материалов для упаковки футлярного и ящичного типа; – отработка технологии производства деталей упаковки футлярного и ящичного типа для предприятий ОПК; – разработка новых рецептов, производство и реализация моющих средств (продукция гражданского назначения)
16.2	Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют
16.3	Распределение чистой прибыли отчетного года не планируется вследствие полученного убытка

16.4	Направления использования чистой прибыли отчетного года не планируется вследствие полученного убытка
------	--

17. Состояние чистых активов

- 17.1 В 2015 финансовом году уставный капитал АО «ЦКТП» не изменялся – 92 257,0 тыс. руб. Размер чистых активов – 80237 тыс. руб., ниже уставного капитала за счет полученного в 2015 году убытка.

18. Иное

- 18.1 Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества утверждено Временным генеральным директором ОАО «ЦКТП» 03 июля 2014 года.
- 18.2 Антикоррупционная политика ОАО «ЦКТП», План противодействия коррупции в ОАО «ЦКТП», Положение о конфликте интересов, Положение о комиссии ОАО «ЦКТП» по соблюдению требований кодекса этики и служебного поведения работников ОАО «ЦКТП» и по противодействию коррупции, Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения работников ОАО «ЦКТП» к совершению коррупционных правонарушений утверждены Генеральным директором ОАО «ЦКТП» 22 октября 2014 года.
- 18.3 Сертификат соответствия № ВР 32.1.9382-2015, срок действия с 23.12.2015 по 23.12.2018, удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку и производство ВВТ соответствуют требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 и стандартов СРПП ВТ.
- 18.4 Сертификат соответствия № ВР 32.1.9383-2015, срок действия с 23.12.2015 по 14.09.2018, удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на исследования и разработку в областях технических наук и технологий, включая разработку рецептур и технологий полимерных композиционных материалов (ПКМ) и моющих средств (МС), разработку технологической оснастки для переработки полимерных материалов (ПМ) и ПКМ, производство и испытания ПМ и ПКМ, изделий, полуфабрикатов и заготовок из ПМ и ПКМ, производство МС соответствуют ГОСТ ISO 9001-2011.

Генеральный директор

К.А. Антонов

Главный бухгалтер

Т.А. Баусова