

УТВЕРЖДЁН

Решением единственного акционера
АО «Центральное конструкторско-
технологическое бюро полимерных
материалов с опытным производством»
от __.__. 2015 № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«Центральное конструкторско-технологическое бюро
полимерных материалов с опытным производством»
за 2014 год

город Москва,
2015 год

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе | 3 |
| 2. Общее собрание акционеров | 5 |
| 3. Совет директоров | 10 |
| 4. Исполнительный орган акционерного общества | 10 |
| 5. Ревизионная комиссия | 10 |
| 6. Положение акционерного общества в отрасли | 11 |
| 7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 12 |
| 8. Отчёт единственного акционера акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 12 |
| 9. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов | 14 |
| 10. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году крупных сделках | 14 |
| 11. Информация о совершённых акционерным обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность | 15 |
| 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 | 15 |
| 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 | 15 |
| 14. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 15 |
| 15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 16 |
| 16. Перспективы развития акционерного общества | 16 |
| 17. Состояние чистых активов | 17 |
| 18. Иное | 17 |

1. Общие сведения об акционерном обществе

| | | |
|------|---|---|
| 1.1 | Полное наименование акционерного общества | Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» (Решение единственного акционера от 06.10.2014 года № ТМ-22-Р) |
| 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 31.12.2014 - 48 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 «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК», Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д.19 |
| 1.27 | Головная организация холдинговой компании | ОАО «НПК «Техмаш» |

1.28. Краткая характеристика основных изменений:

Решением единственного акционера ОАО «ЦКТБП» от 06.10.2014 года № ТМ-22-Р утверждены изменения, вносимые в Устав Общества – «Титульный лист Устава изложить в следующей редакции: Устав акционерного общества «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»; изложить в новой редакции пункт 1.1. статьи 1, пункт 2.1. статьи 2, пункт 2.2. статьи 2, пункт 11.4. статьи 11, подпункт 13 пункта 14.2 статьи 14, подпункт 14.6 статьи 14. Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 10.11.2014 года, лист записи ЕГРЮЛ № 2147748467271.

Решением единственного акционера ОАО «ЦКТБП» от 14.07.2014 года № ТМ-15-Р утверждено изменение, вносимое в Устав Общества – дополнить статью 13 пунктом 13.3. Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 02.12.2014 года, лист записи ЕГРЮЛ № 6147748325312.

Решением единственного акционера ОАО «ЦКТБП» от 11.09.2014 года № ТМ-21-Р генеральным директором Общества избран Антонов Константин Анатольевич.

Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 02.12.2014 года, лист записи ЕГРЮЛ № 6147748325037.

2. Общее собрание акционеров

| | | |
|------|-----------------------------------|--|
| 2.1. | Годовое общее собрание акционеров | <p>30.06.2014 № ТМ-9-Р:</p> <ul style="list-style-type: none"> – утверждение годового отчета; – утверждение бухгалтерской отчетности за 2013 год; – о распределение чистой прибыли, выплате дивидендов и вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии; – определение состава совета директоров и ревизионной комиссии. |
|------|-----------------------------------|--|

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров

| | | |
|-------|--|---|
| 2.2.1 | № ТМ-15-Р от 14.07.2014 г. | <ul style="list-style-type: none"> – внесение изменений в Устав ОАО «ЦКТП» в части дополнения статьи 13 пунктом 13.3; – досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, избранных Решением единственным акционера от 30.06.2014 года № ТМ-9-Р. |
| 2.2.2 | № ТМ-21-Р от 11.09.2014 г. | <ul style="list-style-type: none"> – избрание генеральным директором Общества Антонова Константина Анатольевича. <p>Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 02.12.2014 года, лист записи ЕГРЮЛ № 6147748325037</p> |
| 2.2.3 | <p>№ ТМ-22-Р от 06.10.2014 г. - внесение изменений в Устав Общества:</p> | <p>1. Титульный лист Устава изложить в следующей редакции:</p> <p style="padding-left: 40px;">«УСТАВ акционерного общества «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»;</p> <p>1. Пункт 1.1 статьи 1 изложить в редакции:</p> <p style="padding-left: 40px;">«1.1. Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», путем преобразования государственного предприятия «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» на основании Указа</p> |

Президента Российской Федерации от 10.07.2008 № 1052 «Вопросы Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.04.2007 № 542-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 15.05.2007 № 86 и распоряжений Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве от 28.12.2007 № 2146 и от 25.09.2011 № 1464 и является его правопреемником.»;

2. Пункт 2.1. статьи 2 изложить в редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством».»;

3. Пункт 2.2. статьи 2 изложить в редакции:

«2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «ЦКТБП».»;

4. Пункт 11.4. статьи 11 изложить в следующей редакции:

«11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»;

5. Подпункт 13 пункта 14.2. статьи 14 изложить в следующей редакции:

«13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве

| | | |
|-------|----------------------------|--|
| | | <p>дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;»;</p> <p>6. Подпункт 14.6. статьи 14 изложить в следующей редакции:</p> <p>«14.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> – об избрании Совета директоров Общества; – об избрании ревизионной комиссии Общества; – об утверждении аудитора Общества; – об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; – иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров Общества. <p>Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.»</p> <p>Изменения зарегистрированы МИФНС № 46 по г. Москве 10.11.2014 года, лист записи ЕГРЮЛ № 2147748467271.</p> |
| 2.2.4 | № ТМ-8-Р от 09.02.2015 г. | <p>Утверждены изменения, внесенные в Положение об аренде недвижимого имущества Общества, (утверждено 23.09.2013 года Советом директоров Общества, протокол № 2), в соответствии с приказом Государственной корпорации «Ростех» от 31.12.2014 года № 207.</p> |
| 2.2.5 | № ТМ-11-Р от 03.03.2015 г. | <p>Утверждены Положения Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Положение о дивидендной политике АО «ЦКТП», разработанное в соответствии с Положением об основных принципах дивидендной политики организаций Государственной корпорации «Ростех», утверждённом Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 12.09.2014 № 140; |

| | | |
|-------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> – Положение о порядке ведения судебной работы в АО «ЦКТП», разработанное в соответствии с Регламентом судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии», утверждённым Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от 11.02.2014 № 19; – Положение о порядке ведения международно-правовой работы в АО «ЦКТП», разработанное в соответствии с Регламентом международно-правовой работы в системе Государственной корпорации «Ростех», утверждённым Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 24.09.2014 № 149. |
| 2.2.6 | Подготовлено и направлено для утверждения единственным акционером Общества: | <p>Отчёт об исполнении бюджета ОАО «ЦКТП» за I квартал 2014 года, исх. № С-04/682сд от 03.09.2014 года и № С-04/958 от 04.12.2014 г.;</p> <p>Отчёт об исполнении бюджета ОАО «ЦКТП» за первое полугодие 2014 года, исх. № С-04/693сд от 08.09.2014 года и № С-04/958 от 04.12.2014 г.;</p> <p>Отчёт об исполнении бюджета ОАО «ЦКТП» за 9 месяцев 2014 года, исх. № С-04/958 от 04.12.2014 г.;</p> <p>Программа деятельности ОАО «ЦКТП» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, исх. № С-04/960 от 04.12.2014 г.;</p> <p>Порядок формирования сводного бюджета Государственной корпорации «Ростех» и её организаций (Акционерное общество «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством»), исх. №С-04/994 от 16.12.2014;</p> <p>Размер вознаграждения по итогам деятельности за 2013 год временному генеральному директору ОАО «ЦКТП», исх. № С-04-02 от 12.01.2015 г.;</p> <p>Новая редакция Устава АО «ЦКТП», разработанного на основе утверждённой Приказом Государственной корпорации «Ростех» от 24.02.2015 года № 45 типовой формы, исх. № С-04/332 от 02.04.2015 г.;</p> <p>Утверждение аудиторской организации Открытое акционерное общество «Интерком-</p> |

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>Аудит» для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральное конструкторско-технологическое бюро полимерных материалов с опытным производством» и размера оплаты услуг ОАО «Интерком-Аудит» в сумме 141600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) рублей с учётом НДС, исх. № С-04/344 от 03.04.2015 г.;</p> |
| | | <p>Внедрение в Обществе единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ-Корпорация», исх. № С-04/353 от 08.04.2015 года (во исполнение директивы единственного акционера АО «ЦКТБП» от 19.03.2015 года № ТМ-13-Д)</p> |
| | | <p>Регламент системы контроля выполнения мероприятий ФЦП по реконструкции и техническому перевооружению в АО «ЦКТБП», исх. № С-04/399 от 24.04.2015 года (во исполнение директивы единственного акционера АО «ЦКТБП» от 24.02.2015 года № ТМ-8-Д);</p> |
| | | <p>Регламент системы контроля выполнения мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей, используемых при производстве полимерных композиционных материалов и деталей из них в АО «ЦКТБП», исх. № С-04/399 от 24.04.2015 года (во исполнение директивы единственного акционера АО «ЦКТБП» от 24.02.2015 года № ТМ-9-Д);</p> |
| | | <p>Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» АО «ЦКТБП», исх. № С-04/404 от 24.04.2015 года (во исполнение приказа Государственной корпорации «Ростех» от 10.04.2015 года № 88);</p> |
| | | <p>Бонусная карта генерального директора АО «ЦКТБП» Антонова К.А. с приложением, исх. № С-04/405 от 27.04.2015 г.;</p> |
| 2.3. | Информация о наличии Положения об общем собрании акционеров | <p>Предварительно одобрено на заседании Совета директоров ОАО «ЦКТБП» - протокол № 1 от 31.07.2012 года, утверждено решением единственного акционера от 23.12.2013 года № ТМ-3-Р</p> |

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 акционера от 30.06.2014 года № ТМ-9-Р и передачи функций Совета директоров единственному акционеру.

4. Исполнительный орган акционерного Общества

| | |
|-----|--|
| 4.1 | <p>Антонов Константин Анатольевич, временный генеральный директор</p> <p>Дата вступления в должность – 25 января 2013 года, решение Совета директоров ОАО «ЦКТБП» (Протокол заседания Совета директоров от 25.01.2013 № 1, действующий трудовой договор от 26.09.2013 № 27). Срок полномочий в соответствии с трудовым договором – до избрания генерального директора ОАО «ЦКТБП» в установленном порядке.</p> <p>Антонов Константин Анатольевич, генеральный директор</p> <p>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.</p> |
| 4.2 | <p>Премиальное вознаграждение генеральному директору определено дополнительным соглашением № 1 от 02.12.2014 к трудовому договору от 02.12.2014 № 51 «Бонусная карта генерального директора Общества на 2014 год»</p> |
| 4.3 | <p>Премиальное вознаграждение генеральному директору за 2013 год в отчетном году не выплачивалось</p> |

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: Пучкова Татьяна Николаевна – главный бухгалтер АО «НПК «Техмаш»</p> <p>Члены комиссии: Ладухин Владимир Сергеевич – управление аудита АО «НПК «Техмаш»; Мишенин Сергей Александрович – Начальник планово-экономического управления АО «НИМИ»</p> |
| 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 отчётном 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 31.12.2014 подтверждена актами сверки с контрагентами на 80%.</p> <p>3. По сравнению с прошлым годом увеличилась кредиторская задолженность на 2 655 тыс. руб. или на 15%. Ревизионная комиссия отмечает, что кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 подтверждена актами сверки с контрагентами на 88%.</p> <p>4. Имеет место несущественное искажение Бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности по на 31.12.2014 года: Строка 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2014г. несущественно искажена на 43 тыс. рублей;</p> <p>5. Вознаграждение генеральному директору начислялось и выплачивалось в размере, установленном предыдущему генеральному директору. В трудовом договоре от 02.12.2014 № 51 с действующим генеральным директором отсутствует дополнительное соглашение о размере заработной платы.</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 «ЦКТП» в данной отрасли – ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов», г. Москва.
- 6.3 Доля АО «ЦКТП» 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 2014 году заключено 17 контрактов на общую сумму 68,2 млн. рублей. Поставлено заказчикам продукции на сумму 51,6 млн. рублей. Переходящие договоры на сумму 16,6 млн. рублей. Невыполнение заказов в рамках ГОЗ отсутствует.

8.3 Финансово-экономическое состояние Общества по итогам 2014 года.

| Наименование показателя | Ед. изм. | План | Факт | % выполнения |
|---|-----------|----------|---------|--------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 34556,7 | 47829,9 | 138,4 |
| Валовая прибыль/убыток | тыс. руб. | 8925,9 | 17349,4 | 194,4 |
| ЕБИТДА | тыс. руб. | 1431,2 | 1888,7 | 132,0 |
| Чистая прибыль/убыток | тыс. руб. | 378,5 | 705,3 | 186,3 |
| Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 131181,4 | 92996,1 | 70,9 |

8.4 Состав и структура кредиторской задолженности на конец отчётного года

| Наименование показателя | Сумма (тыс. руб.) | % |
|--|-------------------|-------|
| Кредиторская задолженность – всего, в том числе: | 20387 | 100,0 |
| задолженность перед федеральным бюджетом, в том числе: | 1401 | 6,9 |
| - по НДС | 1316 | 6,5 |
| - по НДФЛ | 85 | 0,4 |
| задолженность по вексельным обязательствам | 0 | 0,0 |
| прочая задолженность, в том числе: | 18986 | 93,1 |
| - задолженность перед городским бюджетом | 371 | 1,8 |
| - задолженность перед внебюджетными фондами | 141 | 0,7 |
| - задолженность перед персоналом по заработной плате | 583 | 2,9 |
| - авансы полученные | 10833 | 53,1 |
| - задолженность перед поставщиками материалов и услуг | 7058 | 34,6 |
| - проценты к уплате | 0 | 0,0 |
| - прочая задолженность | 0 | 0,0 |

Большая часть кредиторской задолженности приходится на аванс за поставку продукции от ОАО «Воткинский завод» (10553 тыс. руб.), поставка коммунальных услуг от ОАО «НПП «Дельта» (4101 тыс. руб.), задолженность по оплате сырья ООО «НПК «Композит» (1250 тыс. руб.), предстоящие платежи по договору лизинга ОАО «ВЭБ-Лизинг» (1492 тыс. руб.).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2014 г. отсутствует.

Чистый долг по состоянию на 31.12.2014 г. составляет 618 тыс. руб.

8.5 Состав и структура дебиторской задолженности на конец отчётного года

| Наименование показателя | Сумма (тыс. руб.) | % |
|--|----------------------|-------|
| Дебиторская задолженность – всего, в том числе: | 1987 | 100,0 |
| задолженность федерального бюджета | 0 | 0,0 |
| задолженность по вексельным обязательствам, в том числе: | 0 | 0,0 |
| прочая задолженность, в том числе: | 1987 | 100,0 |
| - задолженность заказчиков и потребителей | 1585 | 79,8 |
| - задолженность поставщиков услуг и материалов | 435 | 21,9 |
| - прочая задолженность | 73 | 3,6 |
| Резерв по сомнительным долгам | -106 | -5,3 |

Задолженность за поставленную продукцию ОАО «Салют» (925 тыс. руб.) ожидается к погашению в 1 квартале 2015 года, задолженность арендаторов (655 тыс. руб.) ожидается к погашению до 15.01.2015.

По просроченной дебиторской задолженности в размере 106,1 тыс. руб. создан резерв по сомнительным долгам в размере 100%. Большая часть просроченной задолженности приходится на ООО «У Учава» (в размере 106,0 тыс. руб.), с которым расторгнуты договоры аренды и коммунальных услуг и выставлены претензии.

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 | 150 | 1185 |
| Электрическая энергия | МВт.ч | 525,4 | 1572,9 |
| Бензин автомобильный | тн | 4,4 | 178,6 |
| Другие виды ресурсов | | 0 | 0 |

9.2 Анализ использования ресурсов – по сравнению с 2013 годом объем потребления энергетических ресурсов снизился на 4,1% (в натуральном выражении) и на 1,0% (в стоимостном выражении). При этом средняя стоимость единицы увеличилась на 0,9%.

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

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 30.06.2014 № ТМ-9-Р установлено:

Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2013 год в размере 675,0 тыс. руб. распределить следующим образом:

на формирование резервного фонда Общества – 33,75 тыс. руб.

на развитие Общества – 641,25 тыс. руб.

По состоянию 31.12.2014 в бухгалтерском учете Общества сделана бухгалтерская проводка по формированию резервного фонда Общества в размере 33,75 тыс. руб. и фонда развития предприятия в размере 641,25 тыс. руб.

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 30.06.2014 № ТМ-9-Р установлено: не принимать решения о выплате дивидендов. |
| 14.3 | Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб. | 0,0 |
| 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 рецептур и технологии производства полимерных композиционных материалов для упаковки футлярного и ящичного типа; - отработка технологии производства деталей упаковки футлярного и ящичного типа для предприятий ОПК |
| 16.2 | Планируемые к реализации инвестиционные проекты отсутствуют |
| 16.3 | Распределение чистой прибыли отчетного года представлено в таблице |

| № п/п | Наименование показателя | Доля, % | Абсолютное значение (тыс. руб.) |
|-------|-------------------------------|---------|---------------------------------|
| | Чистая прибыль | 100 | 705,300 |
| 1. | Выплата дивидендов | 50 | 352,650 |
| 2. | Формирование резервного фонда | 5 | 35,265 |

16.4 Направления использования чистой прибыли отчетного года представлено в таблице

| № п/п | Наименование показателя | Доля, % | Абсолютное значение (тыс. руб.) |
|-------|--|---------|---------------------------------|
| | Чистая прибыль | 100 | 705,300 |
| 1. | Вознаграждение членам Совета директоров и ревизионной комиссии | 4 | 28,212 |
| 2. | Финансирование мотивационных программ (поощрения работников Общества) | 10 | 70,530 |
| 3. | Благотворительность | 1 | 7,053 |
| 4. | Развитие Общества (финансирование инвестиционных проектов и оборотного капитала) | 30 | 211,590 |

17. Состояние чистых активов

- 17.1 В 2017 финансовом году уставный капитал АО «ЦКТП» не изменялся – 92 257,0 тыс. руб. Размер чистых активов – 92 996,1 тыс. руб.

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.

Генеральный директор

К.А. Антонов

Главный бухгалтер

Т.А. Баусова