

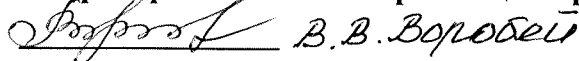
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ
протокол від «20» квітня 2018 року № 25

Голова загальних зборів акціонерів

 Т.М. ФРЕНІМЕНКО

Секретар загальних зборів акціонерів

 В.В. ВОРОБЕЙ

З В І Т

Правління про результати фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ) за 2017 рік

Статутний капітал Товариства становить 4197480 гривень і поділений на 104937 простих іменних акцій номінальною вартістю 40 гривень, що існують у бездокументарній формі.

Станом на 31.12.2017 р. акції Товариства розподілено таким чином:

- за юридичними особами – 30,789 відсотка (32309 шт.);
- за фізичними особами – 19,2096 відсотка (20158 шт.);
- за Державним концерном «Укроборонпром» (далі – ДК «Укроборонпром»), якому відповідно до чинного законодавства передані повноваження з управління корпоративними правами держави щодо АТ УкрНДІАТ – пакет акцій в обсязі 50 відсотків статутного капіталу плюс одна акція (52470 шт.).

Органи Товариства:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів,
- Наглядова рада Товариства,
- Виконавчий орган Товариства – Правління Товариства,
- Ревізійна комісія.

Члени Наглядової ради обирались Загальними зборами з числа акціонерів та представників держави (ДК «Укроборонпром») у кількості 5 осіб.

Правління Товариства складається з 4 осіб – Голови та членів Правління.

Правління очолює та керує його роботою Голова Правління – Генеральний директор Товариства (далі – Голова Правління), який обраний Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Правління є Керівником Товариства.

До складу Правління входять:

- Голова Правління;

- Заступник Голови Правління;
- 2 члени Правління.

Члени Правління Товариства обрані Наглядовою радою Товариства терміном на 3 роки.

Ревізійна комісія обрана Загальними зборами Товариства на 3 роки з числа акціонерів та представників держави і складається з 3 осіб.

Наглядову раду і Ревізійну комісію очолюють представники Державного концерну «Укроборонпром».

Організаційна структура Товариства:

- Апарат правління;
- Керівництво інституту;
- Центр інжинірингу, технологій та систем виробництва;
- Центр інформаційно-аналітичних проєктів;
- Група міжнародних проєктів та програм;
- Фінансово-бухгалтерська група;
- Група з орендних питань;
- Група корпоративних питань;
- Група забезпечення функціонування обчислювальної техніки, ІТ-технологій та інформаційних мереж;
- Дільниця забезпечення функціонування інфраструктури;
- Група охорони;
- Група юридичних питань, охорони праці та пожежної безпеки;
- Бюро кадрів та переписки.

У Товаристві розроблено концепцію розвитку колективу, яка, в залежності від можливостей фінансування робіт, дозволяє проводити більш м'яку або достатньо жорстку політику реструктуризації. В основу цієї концепції покладені наступні основні положення:

– по-перше, організаційна структура Товариства є гнучкою, передбачає адекватну реакцію на постійні зміни в законодавстві, умови фінансування та інші фактори; дозволяє зберегти та розвинути інтелектуально-кадровий потенціал колективу, створювати реальні передумови для своєчасної оплати праці фахівцям;

– по-друге, при всіх структурних змінах забезпечується цілісність та збереження господарського комплексу Товариства;

– по-третє, найважливішим пріоритетом є забезпечення функціонування комунікацій та підтримка їх у робочому стані.

У 2017 році тематична діяльність АТ УкрНДІАТ була пов'язана із виконанням науково-дослідних, інжинірингових, консалтингових робіт в сфері

технології, організації та економіки авіабудування. Всього у цій сфері виконано робіт та надано послуг на загальну суму 802,5 тис. грн.

Структура комплексу виконаних робіт за їх тематикою:

- технологія виробництва авіаційної техніки – 65%;
- створення системи менеджменту якості підприємств – виробників компонентів цивільної авіаційної техніки – 35%.

У 2017 році виконувались такі роботи:

- Надання консультативних послуг у зв'язку з розробленням проектів серійного виробництва середнього цивільного літака транспортної категорії і двигуна до нього у Китайській Народній Республіці;
- Розробка комплексу проектів документів та документованих процедур СМЯ, необхідних для сертифікації виробництва ТОВ «Машгідропривод»;
- Розробка комплексу проектів документів та документованих процедур СМЯ, необхідних для сертифікації виробництва ПрАТ «ХЗТУ»;
- Розробка та дослідна апробація конструктивно-технологічних рішень щодо можливості заміни заклепок по ОСТ 1 11200-73 на сучасні зарубіжні аналоги для забезпечення вібраційної стійкості заклепкових з'єднань ступок верхнього входу повітрязабірника літака МиГ-29;
- Розробка інформаційно-навчальних матеріалів по темі проектного управління для підготовки і проведення лекцій для керівників ДП Антонов;
- Аудиторська оцінка та погодження Технологічної інструкції на гаряче ізостатичне пресування герметизованих заготовок, заповнених гранулами жаропрочного сплаву ЕП741НП в умовах АТ Мотор Січ;

У 2018 році заплановано виконання комплексу науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних робіт на загальну суму 2,0 млн. грн.

Тематична діяльність АТ УкрНДІАТ передбачає виконання робіт у таких напрямках:

- Дослідження та розроблення ефективних конструктивно-технологічних рішень, що забезпечують льотну придатність та диверсифікацію імпорту у виробництві, модернізації та ремонті авіаційної техніки;
- Розроблення матеріалів проектів Програми відродження українського авіабудування на середньострокову перспективу і Програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2027 року;
- Розширення і поглиблення двостороннього та багатосторонньої співпраці з науково-дослідними центрами, промисловими комплексами країн ЄС та іншими в сферах, що відповідають основним напрямкам тематичної діяльності УкрНДІАТ;

- Надання інжинірингових і консалтингових послуг українським підприємствам при створенні та модернізації ними Системи менеджменту якості виробництва авіаційної та іншої високотехнологічної техніки;

- «Стратегічна і цільова підтримка українсько-європейського співробітництва у галузі авіаційних досліджень»;

- Виконання робіт за Договором з нерезидентом M.TORRES DISENOS INDUSTRIALES, S.A.U. (Іспанія) з надання консультативних послуг компанії M.TORRES за розділом «Технічне дослідження» техніко-економічного обґрунтування за програмою створення виробництва легкого транспортного літака Ан-132 у Королівстві Саудівська Аравія.

В цілому основні виробничі фінансово-господарські показники діяльності АТ УкрНДІАТ у 2017 році мають наступний вигляд:

Фінансовий стан

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>2016 р.</i>	<i>2017 р.</i>
Усього активів	87401	87091
Основні засоби (залишкова вартість)	82295	80860
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	1044	2400
Сумарна дебіторська заборгованість	2014	2215
Грошові кошти та їх еквіваленти	1970	1388
Нерозподілений прибуток	1162	532
Власний капітал	84813	83298
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	2233	3458
Чистий прибуток	850	532
Середньорічна кількість акцій (шт.)	104937	104937
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	54	51

Рівень досягнення планових економічних показників діяльності Товариства

Фінансовий план АТ УкрНДІАТ за 2017 рік виконано.

Основні планові та фактичні показники наведені в таблиці:

тис. грн.

Показники	По плану	Фактично виконано	Відхилення, +/-
Чистий дохід від реалізації продукції	2000	709	-1291
Інші операційні доходи	13610	15703	2093
Інші доходи	980	1185	205
Чистий прибуток	514	532	18

У 2017 році АТ УкрНДІАТ було введено в дію обладнання, обчислювальну техніку, тощо на загальну суму 106 тис. грн., проведено капітальний ремонт на суму 14 тис. грн., що складає 0,02 % від залишкової вартості основних засобів.

Безкоштовної передачі основних фондів юридичним та фізичним особам не було.

Вилучення майна для забезпечення погашень за 2017 рік із зобов'язань перед бюджетом та державними цільовими фондами, а також примусового виконання судових рішень щодо задоволення вимог кредиторів не було.

АТ УкрНДІАТ є платоспроможним, високоліквідним та фінансово стійким підприємством. Не було випадків заборгованості щодо заробітної плати працівникам, затримки відрахувань до державного бюджету, Пенсійного фонду та інших обов'язкових платежів.

У 2017 році за підсумками роботи Товариства за 2016 рік були нараховані дивіденди в сумі 424 935,00 грн., в т.ч. на державну частку акцій - 212 473,59 грн. На державну частку акцій дивіденди були сплачені до 1 липня 2017 р.

Для часткового покриття витрат на утримання основних фондів, а це 9198,12 кв. м площі, невикористані площі Товариство здає в оренду. Кошти, отримані від оренди, покривають близько 60% витрат на енергоресурси, а також використовуються на забезпечення, утримання та оновлення інфраструктури Товариства.

Товариство має договори щодо надання в оренду приміщень, що не використовуються у виробничій діяльності.

Дохід від надання в оренду приміщень у 2017 році зріс на 18% у порівнянні з 2016 роком.

Чистий прибуток 2017 року складає 532 тис.грн. Нерозподілений прибуток за 2017 рік складає 532 тис. грн.

Відповідно до розподілу прибутку, що виноситься Правлінням на затвердження Загальними зборами акціонерів, сума дивідендів складає 398 852,52 грн. (75 % від чистого прибутку).

У звітному періоді мало місце зростання цін та тарифів на комунальні послуги та орендної плати за землю.

Всі ці та інші фактори не дозволяють враховувати та оперативно реагувати на комплекс несприятливих зовнішніх викликів, що буде створювати потенційну загрозу ефективній діяльності Товариства.

В залежності від економічної ситуації, на яку АТ УкрНДІАТ впливати не може, Правління АТ УкрНДІАТ постійно працює над програмою заходів, метою яких є: по-перше, збереження прибутковості Товариства, по-друге, розширення кола можливих партнерів-замовників та зростання обсягів робіт.

Голова Правління –

Генеральний директор АТ УкрНДІАТ



Г.О. Кривов