

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів АТ УкрНДІАТ
протокол від 29 березня 2019 року № 26**

Голова загальних зборів акціонерів

Секретар загальних зборів акціонерів

ЗВІТ ПРАВЛІННЯ

Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» (АТ УкрНДІАТ, Товариство) за 2018 рік

Виконавчим органом АТ УкрНДІАТ, який на колегіальних засадах здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління.

Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді АТ УкрНДІАТ, організовує виконання їх рішень.

Правління діє від імені АТ УкрНДІАТ у межах, встановлених законодавством і Статутом Товариства.

Кількісний склад Правління АТ УкрНДІАТ – чотири особи. Правління очолює та керує його роботою Голова Правління – Генеральний директор АТ УкрНДІАТ (далі – Голова Правління) та Голова Правління є Керівником Товариства.

Персональний склад Правління:

- Голова Правління – Генеральний директор Кривов Георгій Олексійович.
- Заступник Голови Правління - Генерального директора Крисін Микола Іванович;
- Члени правління: Матвієнко Валерій Андрійович,
Тимошенко Тетяна Миколаївна.

Голова Правління обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 20.04.2018р. (протокол №25) терміном на 5 років.

Члени Правління Товариства обрані Наглядовою радою Товариства 04.04.2018р. (протокол №2) терміном на 3 роки.

Звіт Правління Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» про роботу у 2018 році (далі - Звіт) складено з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» тощо з метою надання для

затвердження річними Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться 29 березня 2019 року.

Протягом 2018 року відбулося 34 (тридцять чотири) засідання Правління АТ УкрНДІАТ, на яких були розглянуті з прийняттям відповідних рішень наступні основні питання:

- результати фінансово-господарської діяльності Товариства та виконання фінансового плану за ІУ квартал 2017 року, за 2017 рік, за I, II, III квартали 2018 року;
- підсумки орендної діяльності Товариства за ІУ квартал 2017 року, за 2017 рік, за I, II, III квартали 2018 року;
- питання контролю, зокрема:
 - про стан підготовки до проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства;
 - виконання вимог законодавства за результатами загальних зборів;
 - про стан сплати дивідендів;
 - про виконання заходів щодо посилення пожежної безпеки в будівлях;
 - про стан підготовки інфраструктури до функціонування в зимовий період;
- питання поточної господарської діяльності, зокрема:
 - передача в оренду вільних приміщень, які не використовуються у виробничому процесі;
 - про переукладання договорів оренди, дія яких закінчується;
 - про стан виконання контрактів з тематичної діяльності;
- інші питання, а саме:
 - про заходи з підвищення ІТ-безпеки;
 - проведення спеціальних об'єктових навчань з цивільного захисту;
 - обрання виконавця робіт із розроблення інженерно-технічних рішень щодо розрахунків шляхів та часу евакуації людей із офісних приміщень;
 - проведення спеціальних об'єктових навчань та тренувань з цивільного захисту;
 - внесення змін до штатного розпису та затвердження нового штатного розпису.

АТ УкрНДІАТ – єдина в Україні науково-дослідна установа авіаційної промисловості; має досвід розробки та впровадження інноваційних технологічних рішень у виробництво авіаційної техніки в Україні, СНД, країнах Європи та Азії; має досвід розробки та впровадження нормативно-технологічної документації в сфері технології, систем менеджменту якості та проектного управління авіабудування; експерт технологічного проектування авіаційної техніки та авіабудівних підприємств.

В Товаристві розроблена Стратегія розвитку Публічного акціонерного товариства «Український науково-дослідний інститут авіаційної технології» на

2018-2022 роки, місія якої – стати головним підприємством України з технологічного, інжинірингового та консультативного забезпечення авіаційної та інших високотехнологічних галузей промисловості.

У 2018 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 3 153,6 тис. грн. (з ПДВ).

Структура комплексу виконаних робіт за їх тематикою:

– технологія та засоби технічного оснащення виробництва авіаційної техніки – 42%;

– аналітичні дослідження та розробка програмно-цільових документів авіабудівної спрямованості – 58%.

У 2018 році виконувались такі роботи:

- За Договором №1/03/2017 від 15.03.2017р. з ДП «Львівський Державний авіаційно-ремонтний завод» на тему «Розробка та дослідна апробація конструктивно-технологічних рішень щодо можливості зміни заклепок по ОСТ1.11200-73 на сучасні зарубіжні аналоги для забезпечення вібраційної стійкості заклепкових з'єднань стулок верхнього входу повітрязабірника літака МиГ-29». Загальна вартість виконаних робіт за Договором становить 1 333 тис. грн.
- За Договором №1.0924.2018 від 27.09.2018р. з ДП «АНТОНОВ» по темі «Проведення досліджень та розробка методичних матеріалів з прогнозування та укрупнених розрахунків трудоемкостей технологічної підготовки виробництва літаків сімейства «АНТОНОВ».
- Проведення комплексу заходів, пов'язаних із підготовкою до укладення договорів з ДП «Івченко-Прогрес» по темі «Формування корпоративної нормативно-методичної бази в сфері сертифікації виробництва авіаційних матеріалів та напівфабрикатів».
- Проведення переговорів щодо укладання договорів та контрактів на виконання науково-дослідних та маркетингових робіт за темами:
 - розробка укрупненої концепції організації сучасного виробництва літаків «АНТОНОВ» (замовник ДП «АНТОНОВ»);
 - надання маркетингових послуг та укрупнена оцінка вартості проекту «Авіаційні інтернет вантажоперевезення» (замовник «СОЛВІНГОС СЕРВИСІЗ ЛІМІТЕД» (SOLVINGOS SERVICES LIMITED));
 - «Технологія ремонту та модернізація літаків»; замовник Львівський Державний авіаційно-ремонтний завод («ЛДАРЗ»).
- за Договором з M.TORRES DISENOS INDUSTRIALES, S.A.U. (Іспанія) з надання консультативних послуг компанії за розділом «Технічне дослідження» техніко-економічного обґрунтування за програмою створення виробництва легкого транспортного літака Ан-132 у Королівстві Саудівська Аравія;
- Розроблено матеріали проектів Програми відродження українського авіабудування на середньострокову перспективу і Програми розвитку авіаційної промисловості України на період до 2027 року;

➤ Виконувалися роботи в рамках дослідницького проекту AERO-UA.

У 2019 році в рамках розвитку та розширення тематичної діяльності УкрНДІАТ заплановано виконання робіт, затверджених фінансовим планом, а також ми маємо всі передумови отримати дохід не менше ніж у 2018 році, за наступними напрямками:

- Завершення робіт за Договором №1.0924.2018 від 27.09.2018р. з ДП «АНТОНОВ» по темі «Проведення досліджень та розробка методичних матеріалів з прогнозування та укрупнених розрахунків трудоемкостей технологічної підготовки виробництва і серійного виробництва літаків сімейства «АНТОНОВ».
- Укладання договорів та виконання робіт за темами:
 - розробка укрупненої концепції організації сучасного виробництва літаків «АНТОНОВ» (замовник ДП «АНТОНОВ»);
 - надання маркетингових послуг та укрупнена оцінка вартості проекту «Авіаційні інтернет вантажоперевезення» (замовник «СОЛВИНГОС СЕРВИСІЗ ЛІМІТЕД» (SOLVINGOS SERVICES LIMITED));
 - «Технологія ремонту та модернізація літаків» (замовник Львівський Державний авіаційно-ремонтний завод («ЛДАРЗ»)).
- Розширення співробітництва УкрНДІАТ з Виконавчою агенцією з інновацій та зв'язків Європейської комісії в рамках Грантової угоди.
- Розширення і поглиблення двосторонньої та багатосторонньої співпраці з науково-дослідними центрами, промисловими комплексами країн ЄС та іншими у сферах, що відповідають основним напрямкам тематичної діяльності УкрНДІАТ.
- Продовження і завершення робіт в рамках дослідницького проекту AERO-UA.
- Укладання договорів і виконання робіт з розроблення документації нормативно-методичної бази підприємств авіаційної сфери з метою підготовки до впровадження Авіаційних правил України, частина 184.
- Розроблення інформаційно-навчальних матеріалів для проведення навчання та навчання оперативного і перспективного резервів кадрів на ключові керівні посади ДП «АНТОНОВ» за темою: «Системний підхід до управління підприємством».
- Участь у виконанні спільних дослідницьких проектів в рамках Європейської програми CleanSky 2.

Основні фінансово-господарські показники діяльності АТ УкрНДІАТ у 2018 році мають наступний вигляд:

Фінансовий стан

тис. грн.

<i>Найменування показника</i>	<i>2018 р.</i>	<i>2017 р.</i>
1	2	3
Усього активів	86125	87091
Основні засоби (залишкова вартість)	79470	80860
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-

1	2	3
Запаси	2498	2400
Сумарна дебіторська заборгованість	1793	2215
Гроші та їх еквіваленти	2201	1388
Нерозподілений прибуток	616	532
Власний капітал	82205	83298
Статутний капітал	4198	4198
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	204	335
Поточні зобов'язання	3716	3458
Чистий прибуток	616	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 штатних працівників на кінець періоду (осіб)	45	51

Рівень досягнення планових економічних показників діяльності Товариства

Фінансовий план АТ УкрНДІАТ за 2018 рік виконано.

Основні планові та фактичні показники наведені в таблиці:

тис. грн.

Показники	По плану	Фактично виконано	Відхилення, +/-
Чистий дохід від реалізації продукції	2 000	2 931	931,0
Інші операційні доходи	15 741	18 515	2 774,0
Інші доходи	1 000	1 283	283,0
Чистий прибуток	569	616	47,0

У 2018 році АТ УкрНДІАТ було придбано та введено в дію обладнання, комп'ютерну, обчислювальну техніку, програмне забезпечення тощо на загальну суму 159 тис. грн., проведено поліпшення, вдосконалення основних засобів на суму 25 тис. грн. Було списано необоротних матеріальних активів первісною вартістю 32 тис. грн. (залишкова вартість рівна нулю). Також було реалізовано працівникам основних засобів первісною вартістю 37 тис. грн. (залишкова вартість рівна нулю).

Безкоштовної передачі основних фондів юридичним та фізичним особам не було.

Вилучення майна для забезпечення погашень за 2018 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 2018 році за підсумками роботи Товариства за 2017 рік були нараховані дивіденди в сумі 398 852,52 грн., в т.ч. на державну частку акцій - 199 431,96 грн. Дивіденди на державну частку акцій були сплачені вчасно - до 1 липня 2018 р.

Для часткового покриття витрат на утримання основних фондів невикористані площі Товариство здає в оренду. Кошти, отримані від оренди, покривають близько 60% витрат 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 2018 році зріс на 19% у порівнянні з 2017 роком.

Чистий прибуток 2018 року складає 616 тис. грн. Нерозподілений прибуток за 2018 рік складає 616 тис. грн.

Відповідно до розподілу прибутку, що виноситься Правлінням на затвердження Загальними зборами акціонерів, сума дивідендів складає _____ грн. (___ % від чистого прибутку).

У 2018 році відбулось зростання цін та тарифів на комунальні послуги, підвищення податку на нерухоме майно 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