

УТВЕРЖДЕН

Наблюдательным советом

АО «ТИИР»

(протокол № 315 от 13.09.2020 г.)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОД

### Акционерного общества «Термостойкие изделия и инженерные разработки» (АО «ТИИР»)

По итогам 2019 года объём ВВП России возрос на 1,3 %. Темпы роста промышленного производства в 2019 году составили 2,4 %, в основном за счёт добывающих отраслей. В автомобильной промышленности положение ухудшилось. Так, согласно данным Росстата, по сравнению с 2018 годом выпуск легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2,5 % (в 2018 г. увеличился на 14,3 %), выпуск автобусов массой более 5 тн снизился на 44,3 %, а производство более легких автобусов увеличилось на 35,8 % (в 2018 г. общий рост на 3,1 %). Выпуск грузовых автомобилей снизился по сравнению с 2018 годом – на 1,1 % (в 2018 г. – снизился на 0,5 %).

Индекс инфляции в 2019 году составил 3,0 % против 4,3 % в 2018 году.

АО «ТИИР» является поставщиком комплектующих почти на все автомобильные заводы России, а также на российский рынок запчастей. На фоне роста промышленного производства в стране и повышения спроса на нашу продукцию, у АО «ТИИР» произошло улучшение ряда показателей производственной деятельности.

В 2019 году объем производства товарной продукции АО «ТИИР» составил 879,0 млн. рублей против 791,2 млн. рублей в 2018 году. Рост составил 7,2 % (в сопоставимых ценах), что обусловлено увеличением объемов заказов.

При сохранении численности работающих на уровне 2018 года (543 чел.) среднемесячная выработка товарной продукции на одного работающего по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 7,4 % и составила 134,9 тыс. рублей (в 2018 году 125,6 тыс. рублей).

Приоритетными для АО «ТИИР» остаются вопросы максимально возможного снижения себестоимости выпускаемой продукции с одновременным обеспечением стабильности ее качества, а также выбор оптимального ассортимента с целью организации производства изделий, пользующихся платежеспособным спросом.

С целью развития производства и обеспечения выпуска фрикционных изделий в объемах, требуемых заказчиком, в 2019 году в производство внедрено более 34 единиц оборудования и оснастки.

Капитальные вложения составили в 2019 году 7,0 млн. рублей. Кроме того, на ремонт и обслуживание израсходовано 52,2 млн. рублей.

В отчетном периоде затраты на реализацию природоохранных мероприятий с учетом текущих затрат предприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов составили 13,3 млн. рублей.

С целью постоянного совершенствования производства при минимальном воздействии на окружающую среду в АО «ТИИР» в июне 2019 года успешно проведен инспекционный аудит системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ИСО 14001:2015 Ассоциацией по сертификации «Русский регистр».

Анализы воздушной среды и замеры уровней шума в зоне жилой застройки, регулярно проводимые независимыми организациями, показали, что во всех случаях концентрации контролируемых веществ и уровней шума были ниже допустимых гигиенических нормативов.

В 2019 году научным центром АО «ТИИР» было разработано и организовано серийное производство для поставки на конвейер 2-х изделий.

В области патентно-лицензионной работы АО «ТИИР» подано в 2019 году 3 заявки в патентные ведомства на выдачу охранных документов, на изобретения и полезные модели, получено 8 патентов. В отчетном году действовали 12 лицензионных договоров с предприятиями России.

В октябре 2019 года успешно проведен 2-ой инспекционный аудит системы менеджмента качества на соответствие международных стандартов IATF 16949:2016, ИСО 9001:2015 Немецким обществом по сертификации систем управления DQS.

Краткий анализ бухгалтерского баланса предприятия за 2019 год показывает, что:

- стоимость основных средств выросла по сравнению с 2018 годом на 13,8 млн. руб. или на 3,6 %;
- средний % износа основных фондов составляет 80 %, в т.ч. износ зданий и сооружений – 66,2 %, машин и оборудования – 87,8 %;
- чистые активы общества составили на 01.01.2020 г. 258,0 млн. руб. и уменьшились на 6,0 млн. рублей.

В 2019 году средний доход на одного работающего в АО «ТИИР» составил 32919 рублей.

Наблюдательный совет и Правление планируют в 2020 году дальнейшее повышение тарифных ставок и должностных окладов.

Основные направления в деятельности АО «ТИИР»:

- постоянно повышать конкурентоспособность продукции за счет улучшения качества при оптимальных затратах путем внедрения новых и модернизации существующих технологий;
- укреплять позиции и авторитет предприятия на мировом рынке аналогичной продукции путем внедрения и поддержания системы менеджмента качества, соответствующей требованиям IATF 16949:2016;
- постоянно улучшать деятельность в области охраны труда и окружающей среды, развивать и совершенствовать систему экологического

менеджмента, поддерживать имидж АО «ТИИР» как экономически ориентированного, надежного партнера;

- совершенствовать организационную структуру предприятия;
- создавать условия для повышения творческой инициативы работников по улучшению качества продукции, повышения квалификации.

Годовые дивиденды за 2018 год начислены в размере 287,4 руб. на 1 обыкновенную акцию и полностью выплачены до 1 августа 2019 года.

Основными факторами риска являются:

- тенденция снижения объемов производства автопрома и уменьшения поставок на конвейеры автозаводов;
- экономический фактор, обусловленный расположением предприятия (при наличии особо вредных условий труда) в селитебной зоне;
- возрастающая конкуренция на Российском рынке среди производителей фрикционных изделий;
- наличие контрафактной продукции и продукции неизвестных производителей с использованием товарных знаков как зарубежных, так и отечественных фирм на вторичном рынке.

Устав АО «ТИИР», которым руководствуется общество в своей работе, разработан на основе рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного поведения: равное отношение к акционерам; соблюдение и защита прав акционеров; своевременное раскрытие информации по всем существенным вопросам общества.

В соответствии с решением, принятым ранее общим собранием акционеров, дополнительного вознаграждения, кроме заработной платы, членам Наблюдательного совета не выплачивается.

К отчету прилагаются:

Приложение А «Состав Наблюдательного совета АО «ТИИР».  
Приложение Б «Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год».

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.З.Левит

Л.К.Белова