|  |  |
| --- | --- |
| Проект  Предварительно одобрен  Советом директоров  ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»  Протокол  от «23» мая 2012 г.  № 1 | **УТВЕРЖДЕН**  **Годовым общим собранием акционеров**  **ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»**  от «25»июня 2012 г.  № б/н |

**Годовой отчет**

**открытого акционерного общества**

**«Завод имени А.А. Кулакова»**

**за 2011г.**

**г.Санкт-Петербург**

2012 год

**Оглавление**

**1.Общие сведения об открытом акционерном обществе, характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционероного общества.**

**1.1. Данные о наименовании Общества.**

**1.2. Сведения о государственной регистрации Общества.**

**1.3. Идентификационный номер налогоплательщика Общества.**

**1.4. Основные сведения о размещенных ценных бумагах Общества.**

**1.5. Сведения о банковских счетах Общества.**

**1.6. Сведения об аудиторе Общества.**

**1.7. Общее собрание акционеров Общества.**

**1.8. Совет директоров Общества.**

**1.8.1. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году.**

**1.8.2. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня).**

**1.9. Исполнительный орган Общества.**

**1.10. Ревизионная комиссия Общества.**

**2. Информация об основных видах деятельности акционерного общества.**

**2.1. Отраслевая принадлежность Общества.**

**2.2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

**2.3. Основные виды деятельности Общества.**

**2.4. Сведения о наличии лицензий Общества.**

**3. Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества**

**3.1. Основные финансовые показатели деятельности Общества.**

**3.2. Состав, структура основных средств Общества.**

**3.3. Анализ изменения состава, стоимости и структуры имущества Общества.**

**3.4. Информация о фактах обременения.**

**3.5. Кредиторская задолженность Общества.**

**3.6. Дебиторская задолженность Общества.**

**3.7. Кредитная история Общества.**

**3.8. Прибыль и убытки Общества.**

**3.9. Данные о численности и средней заработной плате работников Общества.**

**4. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.**

**5. Информация о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

**6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дифидендах по акциям Общества.**

**7. Информация об участии в коммерческих и некоммерческих организациях.**

**8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.**

**8.1. Финансовые риски**

**8.2. Правовые риски**

**9. Перспективы развития Общества**

**9.1. План по техническому и технологическому развития производства на 2012г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Общие сведения об открытом акционерном обществе, характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционероного общества** | |
| **1.1 Данные о наименовании Общества** | |
| **Полное наименование открытого акционерного общества** | Открытое акционерное общество  «Завод имени А.А.Кулакова» |
| **Сокращенное наименование открытого акционерного общества** | ***ОАО "Завод им.А.А.Кулакова"*** |
| **Субъект Российской Федерации** | г.Санкт-Петербург |
| **Юридический адрес** | РФ, 197198,г. Санкт-Петербург,ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Почтовый адрес** | РФ, 197198,г. Санкт-Петербург,ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Контактный телефон** | (812) 233-29-02 |
| **Факс** | (812) 233-18-13 |
| **Адрес электронной почты** | zav\_kul @mail.ru |
| **1.2.** **Сведения о государственной регистрации Общества.** | |
| **Дата государственной регистрации открытого акционерного общества** | 0***5.05.2006г.*** |
| **Номер свидетельства о государственной регистрации** | серия 78 № 005773793 |
| **Орган, осуществивший государственную регистрацию** | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| **Основной государственный регистрационный номер** | 5067847003428 |
| **1.3. Идентификационный номер налогоплательщика Общества.** | |
| **Постановка на учет в налоговом органе, ИНН** | ИНН 7813346618 по месту нахождения в ИФНС по Петроградскому району Санкт-Петербурга, 05.05.2006г. |
| **1.4. Основные сведения о размещенных ценных бумагах Общества** | |
| **Категория и форма акций** | Обыкновенные именные, в бездокументарной форме |
| **Государственный регистрационный**  **номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации** | 1-01-03783 –D от 13.07.2006г. |
| **Размер уставного капитала, руб.** | 110 040 000 |
| **Общее количество акций, шт.** | 110 040 |
| **Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.** | 1000 |
| **Способ размещения:** | ***Приобретение акций акционерных обществ при преобразовании в них государственных (муниципальных) предприятий и их подразделений (в том числе в процессе приватизации) Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.*** |
| **Полное наименование и адрес реестродержателя** | Открытое акционерное общество  «Завод имени А.А.Кулакова»  РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д. 12 |
| **Доля участия Российской Федерации в уставном капитале, %** | 0,001% |
| **Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %)** | ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»,  99,999% |
| **Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («Золотой акции») (да\нет)** | нет |

**1.5. Сведения о банковских счетах.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование обслуживающего банка** | **Вид счета** | **№ счета** | **БИК** | **Кор.счет** |
| 1. | ОАО «АБ «РОССИЯ» г.СПб | расчетный | 40702810600000003439 | 044030861 | 30101810800000000861 |
| 2. | ЗАО Банк «Советский» г.СПб | расчетный | 40702810500000000823 | 044030772 | 30101810300000000772 |
| 3. | Филиал «Петербургский» ЗАО «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» г.СПб | расчетный | 40702810867000000276 | 044030792 | 30101810500000000792 |
| 4. | Петроградское ОСБ №1879 Северо-Западного банка Сбербанка РФ г.СПб | расчетный | 40502810955200000005 | 044030653 | 30101810500000000653 |
| 5. | АКБ «РОСЕВРОБАНК» | расчетный | 40502810880000000003 | 044030762 | 30101810200000000762 |

* 1. **Сведения об аудиторе Общества.**

Утверждение Аудитора Общества относится к компетенции Общего собрания акционеров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора. 23.05.2011г. утвержден аудитор Общества ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД". Определен максимальный размер оплаты услуг аудитора за осуществление проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2011 финансового года в размере 235 000 руб.(в т.ч.НДС 18%).

ЗАО "ПРИМА аудит. Группа ПРАУД":

Юридический адрес, фактический адрес **: *192007, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.150***

ИНН: ***7825090880, КПП 781601001***

***ОГРН : 1027808005972, ОКПО 44331749***

Тел.: ***(812) 703-40-04*** Факс: ***(812) 703-47-82.***

Адрес электронной почты: info@pra.ru.

**1.7. Общее собрание акционеров Общества.**

1.7.1**. Заседание годового общего собрания акционеров** состоялось 23 мая 2011года, приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, предварительно утвержденный советом директоров Общества.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
3. Утвердить распределение прибыли Общества за 2010 год, в том числе дивидендов, рекомендованное Советом директоров Общества протоколом № 3 от 22.04.2011г.
4. Избрать Совет директоров Общества.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества.
6. Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».
7. Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

1.7.2. **Заседания внеочередного общего собрания акционеров** состоялись:

**1) 14.01.2011г**., приняты следующие решения по вопросам повестки дня:

I.Одобрить существенные условия проведения сделки по продаже корпуса С, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр.Добролюбова, д.17(кадастровый номер 78:7:3042:17:20) с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 78:7:3042:17):

1. Принять положительное решение о продаже ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» следующих объектов:

- земельный участок площадью 809 кв.м.(кадастровый №78:7::3042:17) с расположенным на нем зданием общей площадью 2470,9 кв.м. (лит.С-кадастровый номер 78:7:3042:17:20), принадлежащими ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» на праве собственности, определить цену объектов в размере 163 000 000 руб.(с учетом НДС).

II. Одобрить передачу в залог кредитному учреждению в обеспечение открытия кредитной линии в размере 6 (Шесть) миллионов рублей сроком на 1 год с возможной пролонгацией кредитного договора и с процентной ставкой за пользование денежными средствами не выше 14% годовых следующие принадлежащие на праве собственности объекты недвижимости:

- административное здание, кадастровый номер 78:7:3042:10:57, площадью 1595,7 кв.м., назначение: нежилое, расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург,улица Яблочкова,д.14, лит.В»;

-земельный участок, площадью 1257 кв.м., расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Яблочкова, д.14, лит.В, кадастровый номер 78:7:3042:20».

2**) 31.10.2011г**., принято следующее решение:

1. В соответствии с п.п.21 п.14.2. гл.14 Устава Общества одобрить следующие существенные условия проведения сделки по отчуждению (продаже) недвижимого имущества Общества:

Стороны сделки по отчуждению недвижимого имущества Общества:

«Продавец» - Открытое акционерное общество «Завод имени А.А.Кулакова», место нахождения Общества: 197198, Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12, ИНН 7813346618, ОГРН 5067847003428.

«Покупатель» - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический центр специальных работ и экпертиз», место нахождения Общества: 197136, Санкт-Петербург,ул.Подрезова, д.14/69, ОГРН 1067847070477, ИНН 7813337998.

Цена сделки по отчуждению (продаже) недвижимого имущества Общества -37 500 000 (тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС;

Предмет сделки:

1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность недвижимое имущество

а) нежилое здание площадью 1595,7 кв.м., расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Яблочкова, д.14, лит.В, кадастровый номер 78:7:3042:16:57;

б) земельный участок площадью 1257 кв.м.,категория земель: земли населенных пунктов, для размещения промышленных объектов, расположенных по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Яблочкова, д.14, лит.В, кадастровый номер 78:7:3042:20.

Указанное выше недвижимое имущество далее по тексту именуется «Имущество».

1. Имущество принадлежит Продавцу на праве собственности, что подтверждается:

а) Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество от 2007 года, серия 78-АВ, №418744, выданным Управлением Федеральной регистрационной службой по Санкт-Петербургу и Лен.обл., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №78-78-01/0435/2000239, сделана 10.02.2007г.,

б) Свидетельством о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество от 2010 года, сери 78-АА, №007260, выданным Управлением Федеральной регистрационной службой по Санкт-Петербургу и Лен.обл., запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №78-78-31/033/2010337, сделана 31.08.2010г.

3. Земельный участок имеет следующие зарегистрированные ограничения (обременения)

права: зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, площадью 1257 кв.м.

Продаваемое имущество никому не продано, не заложено, обременений, кроме указанных в настоящем пункте, не имеет, в споре и под запрещением (арестом) не состоит. Продавец подтверждает отсутствие претензий третьих лиц на отчуждаемое имущество.

4. План расположения нежилого здания на земельном участке определен в кадастровом паспорте на нежилое здание, и является неотъемлемым приложением для проведения сделки.

**Все решения общего собрания акционеров выполнены.**

**1.8.Совет директоров Общества.**

**1.8.1. Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году.**

По решению годового общего собрания акционеров 23.05.2011г. в состав Совета директоров внесены следующие изменения:

1. Прекратили полномочия члены Совета директоров:

***Антонов П.Б. - Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» по научно-производственной деятельности.***

1. ***Приняли полномочия в составе Совета директоров:***

***Хайров Д.А.- Директор ПТК ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».***

***Утвержден Совет директоров Общества в следующем составе:***

***1. Подоплекин Ю.Ф. - Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».***

***2. Давидчук Н.И. - Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» по финансам.***

***3. Хайров Д.А.- Директор ПТК ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».***

***4. Загородников М.А. – помощник генерального директора ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».***

***5. Нарышкин В.М. - Генеральный директор ОАО «Завод им.А.А.Кулакова».***

**1.8.2. Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повесток дня):**

*1.* **Протокол заседания Совета директоров №3 от 22.04.2011г.**

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, об определении формы его проведения.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
7. О предварительном утверждении годового отчета Общества и бухгалтерской отчетности за 2010 год.
8. О распределении прибыли за 2010 год.
9. О выплате дивидендов за 2010 год.
10. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества кандидатур, выдвинутых акционером ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».
11. Об определении размера оплаты на оказание аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2011 год.

**2.Протокол заседания Совета директоров №б/н от 15.06.2011г.**

Повестка дня:

1. Выборы председателя Совета директоров.
2. Выборы секретаря Совета директоров.

**3.Протокол заседания Совета директоров №б/н от 19.07.2011г.**

Повестка дня:

1. Об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ОАО «Завод им.А.А.Кулакова».
2. Рассмотрение отчета генерального директора ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» об использовании выделенных средств на реконструкцию стадиона.
3. Рассмотрение вопроса о принятии решения об участии ОАО «Завод им.А.А.Кулакова» во вновь создаваемом обществе с ограниченной ответственностью.

**4.Протокол заседания Совета директоров №4 от 10.10.2011г.**

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса о продаже корпуса "В", расположенного по адресу:Санкт-Петербург, ул.Яблочкова,д.14, литер В(кадастровый номер 78:7:3042:10:57)с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 78:7:3042:20).Об определении денежной оценки недвижимого имущества**.**
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод им.А.А.Кулакова"(далее-ВОСА 2011/1), в том числе:

2.1.Определение формы проведения ВОСА 2011/1;

2.2.Определение даты проведения ВОСА 2011/1(даты подсчета голосов);

2.3.Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения ВОСА 2011/1 в форме заочного голосования;

2.4.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА 2011/1;

2.5.Определение повестки дня ВОСА 2011/1;

2.6.Определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению ВОСА 2011/1 и порядок ее предоставления;

2.7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении ВОСА 2011/1;

2.8.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ВОСА 2011/1.

3. Рассмотрение финансового плана и графика загрузки спортивно-оздоровительного комплекса "Каравелла", с учетом круглогодичного использования.

**5.Протокол заседания в форме заочного голосования Совета директоров №5 от 22.12.2011г.**

Повестка дня:

1. Об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности ОАО "Завод им.А.А.Кулакова" по результатам деятельности предприятия за календарный год.

2. Об утверждении Методики расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10% в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.

* 1. **Исполнительный орган Общества.**

В 2010г. общим годовым собранием акционеров генеральным директором Общества избран Нарышкин Валерий Михайлович.

**Генеральный директор- Нарышкин Валерий Михайлович**.

***Дата рождения : 15.08.1946г.***

**Образование:** Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций в 2005г.

**Информация о должностях, занимаемых за последние 5 лет:**

Период:  ***15.05.1999-29.07.2004г.***

Организация: ФГУП «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: заместительдиректора по производству

Период:  ***30.07.2004г.- 04.05.2006г.***

Организация: ФГУП «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: и.о.директора

Период:  ***05.05.2006г.- настоящее время.***

Организация: ОАО «Завод им.А.А.Кулакова»

Должность: Генеральный директор

**Доля в уставном капитале Общества:** ***доли не имеет.***

**1.10. Ревизионная комиссия Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Члены ревизионной комиссии | 1. Чернятчик Д.Н. – начальник бюро корпоративной экономики и анализа ОКЭиП ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»;  2. Васильев И.В. - начальник отдела развития корпоративных связей ОАО «Концерн «Гранит-Электрон»;  3. Прялочникова М.И.- начальник отдела корпоративной экономики и планирования ОКЭиП ОАО «Концерн «Гранит- Электрон» |
| Представители Российской Федерации в ревизионной комиссии | Отсутствуют |

**2. Информация об основных видах деятельности акционерного общества**

* 1. **Отраслевая принадлежность Общества.**

Общество находится в ведении Департамента судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Включено в реестр организаций ОПК.

В структуре объема производства за 2011г. продукция для государственных нужд составляет 90,5%.

* 1. **Приоритетные направления деятельности Общества.**

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются разработка, производство, модернизация, реализация, ремонт, послепродажное гарантийное и сервисное обслуживание и утилизация информационно-управляющих комплексов радиоэлектронного вооружения.

Основные направления развития Общества определены программой развития ОАО «Концерн «Гранит-Электрон». К основным мероприятиям по обеспечению стабильного развития в краткосрочных и долгосрочных периодах относятся:

- повышение производительности за счет реконструкции мощностей основных производственных цехов;

- совершенствование технологических процессов существующей номенклатуры производственных изделий;

- снижение себестоимости выпускаемой продукции за счет модернизации отдельных производств;

- создание корпоративной информационно-технологической системы управления предприятием.

**2.3. Основные виды деятельности Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | 33.20.7 - Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления) |

**2.4. Сведения о наличии лицензий Общества.**

1. Лицензия Серия № 005048

№ 3417-С-ВТ-Рм от 31.01.2007г.

Вид деятельности: осуществление ремонта вооружения и военной техники

Срок действия: 31.01.2012г.

место осуществления вида деятельности- РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12.

2. Лицензия Серия № 005047

№ 3416-С-ВТ-П от 31.01.2007г.

Вид деятельности: производство вооружения и военной техники,

Срок действия: 31.01.2012г.,

место осуществления вида деятельности- РФ, 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, д.12.

3. Лицензия № 4916-С-ВТ-Р от 11.07.2007г.

Вид деятельности: разработка вооружения и военной техники.

Срок действия: 11.07.2012г.

4. Лицензия № 5715

от 02.09.2011г.

Вид деятельности: осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

Срок действия: 02.09.2016г.

5. Лицензия №5716

от 02.09.2011г.

Вид деятельности: осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны.

Срок действия: 02.09.2016г.

**3. Показатели финансово-экономической деятельности акционерного общества**

**3.1. Основные финансовые показатели деятельности Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** | **Темп роста** |
| Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб. | 390267 | 264155 | 0,8 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс.руб | 384178 | 243220 | 0,8 |
| Стоимость чистых активов, тыс.руб. | 180231 | 128737 | 0,9 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Коэффициент соотношения заемных и собственных средств | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,4 | 1,29 | 1,1 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,24 | 1,1 |
| Период оборота текущих активов | 113 | 95,5 | 1,2 |
| Период оборота запасов и затрат | 172 | 194,8 | 0,9 |

Общий объем произведенной продукции в 2011 году составил 405740 тыс.руб. против 312753 тыс.руб. Темп роста 30%.

В составе краткосрочных обязательств Общества кредиторская задолженность составляет 203 117 тыс.руб., значительная часть которой, учитывая специфику производства - авансы, полученные от покупателей и заказчиков -180 669 тыс.руб.

* 1. **Выполнение ключевых показателей эффективности деятельности.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевой показатель | Отчет | План | Отношение фактических значений к плановым, К |
| 1 | Выручка от продаж товаров, работ, услуг (тыс.руб.) | 390627 | 357000 | 1,09 |
| 2 | Чистая прибыль отчетного периода (Руб.) | 52337 | 12700 | 4,12 |
| 3 | Рентабельность от продаж,  (прибыль от продаж/выручка), (%) | 1 | 10 | 0,1 |
| 4 | Рентабельность по чистой прибыли, (чистая прибыль/выручка),(%) | 13 | 4 | 3,25 |
| 5 | Коэффициент финансовой независимости (капитал и резервы р.III /пассив (актив) баланса, К | 0,4 | 0,6 | 0,67 |

**3.3. Состав, структура и изменение основных средств Общества**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | Вид | Местонахождение | Балансовая стоимость на начало отчетного периода  тыс.руб. | Балансовая стоимость на конец отчетного периода,  тыс.руб. | Темп роста |
| 1. Недвижимость | Здания | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 65654 | 61425 | 0,94 |
|  | Здания | Санкт-Петербург,  Октябрьская наб., д.6 |
|  | Дома сезонного проживания | Ленинградская обл., Выборгский р-н, п.Пионерское  Спортивно-оздоровительный комплекс «Каравелла» |
|  | Земельные участки | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 18171 кв.м. | 16659 | 16115 | 0,97 |
|  | Земельные участки | Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.6  13362 кв.м. |
| 2. Движимое | Сооружения | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 1239 | 1529 | 1,23 |
| имущество | Санкт-Петербург,  Октябрьская наб., д.6 |
|  | Передаточные устройства и силовое оборудование | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 3847 | 4994 | 1,30 |
| Станки и рабочие машины | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 11724 | 11144 | 0,95 |
| Транспортные средства | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 2020 | 4072 | 2,02 |
| Вычислительная техника | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 1148 | 1132 | 0,99 |
| Измерительные приборы и инструмент | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 1991 | 1299 | 0,65 |
|  | Производствен-ный инвентарь | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 221 | 278 | 1,26 |
|  | Хоз.инвентарь | Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.12 | 199 | 855 | 4,3 |
|  | ИТОГО | | 104702 | 102843 | 0,98 |

**3.4. Анализ изменения состава, стоимости и структуры имущества Общества**

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода составляет 180231 тыс.руб. против 128737 тыс.руб.в 2010г, в т.ч нераспределенная прибыль- 68873 тыс.руб.

В составе внеоборотных активов за отчетный период по статье основные средства произошло выбытие объекта недвижимости в связи с реализацией.

Продолжались работы по реконструкции помещений, приобретено силовое и станочное оборудование, транспортные средства.

Увеличение оборотных активов по отношению к 2010г.- 40% за счет увеличения следующих составляющих:

- затраты в незавершенном производстве- 24%

- дебиторская задолженность- 123%.

**3.5. Информация о фактах обременения**

По состоянию на 01.01.2011г. в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на 8 000 000 рублей и договору о выдаче банковской гарантии на сумму 27 577 000 рублей в залог было передано недвижимое имущество АКБ « Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк»:

1. Административное здание по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Яблочкова, д.14, лит.В площадью 1595,7 кв.м., залоговая стоимость 22 082 157 рублей.
2. Земельный участок, на котором расположено административное здание, указанное в п.1, площадью 1257 кв.м., залоговая стоимость 7 917 843 рублей.

На 31.12.2011г. обременения отсутствуют.

**3.6.Кредиторская задолженность Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сумма задолженности**  **(в тыс. руб.)** | |
| **Всего** | **В т.ч. просроченная** |
| 1 | Поставщики и подрядчики | 7098 | - |
| 2 | Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 6516 | - |
| 3 | Авансы полученные | 180669 | - |
| 4 | Задолженность перед персоналом организации | 8403 | - |
| 5 | Прочие кредиторы | 431 | - |
| 6 | **ВСЕГО кредиторская задолженность** | **203117** | - |

**3.7.Дебиторская задолженность Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Сумма задолженности (в тыс. руб.)** | |
| **п/п** |  | **Всего** | **В т. ч. просроченная** |
| 1 | Покупатели и заказчики | 41372 | 1719 |
| 2 | Авансы, выданные покупателям и заказчикам | 16637 |  |
| 3 | Прочие дебиторы, в т.ч. | 8815 |  |
| 4 | Подотчетные лица | 22 |  |
| 5 | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 478 |  |
| 6 | Прочие | 1858 |  |
| 7 | Переплата по налогам | 6457 |  |
| 8 | **ВСЕГО дебиторская задолженность** | **64157** | **1719** |

В числе предприятий-дебиторов организаций, находящихся в стадии ликвидации, банкротства не имеется. Погашение дебиторской задолженности осуществляется в рамках договорных обязательств- после поступления средств от Гензазказчика.

* 1. **Кредитная история Общества за 2011г.**

В 2011 году Обществом заемные средства не привлекались.

По состоянию на 01.01.2011г. имелась задолженность по заемным средствам, полученным в в обслуживающем банке в рамках кредитной линии 06.12.2010г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валюта кредита | Вид кредитного продукта | Сумма  Задолженности  на 01.01.2011г | Процентная ставка, % годовых | Вид обеспечения, сумма, руб. | Дата получения | | Дата возврата | Сумма  Задолженности  на 01.01.2012г. |
| АКБ «Расчетный Объединенный Союзный Европейский Банк» (ОАО) | | | | | | | | |
| Руб. | Кредитная линия с лимитом задолженности | 8 000 000 | 12% | Залог недвижимости (здание по адресу г.СПб, ул.Яблочкова, д. 14 лит.В и земельный участок) залоговой стоимостью 30 000 000 | | 06.12.10 | 05.05.2011 | 0 |

Имеется задолженность по полученному в 2008г. беспроцентному займу на финансирование платежей по рекострукции и техническому перевооружению производства в размере 9100 тыс.руб. ОАО «Концерн «Гранит-Электрон».

**3.9.Прибыль и убытки Общества.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **За отчетный период** | **За аналогичный период предыдущего года** | **Темп роста** |
| Валовая прибыль | 6449 | 20935 | 0,3 |
| Прибыль от продаж | 4822 | 20674 | 0,2 |
| Прибыль до налогообложения | 78944 | 4428 | 17,8 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 52337 | 888 | 58,9 |
| Нераспределенная прибыль | 68873 | 17424 | 3,95 |

Увеличение показателя чистой прибыли связано с получением дохода от реализации объекта недвижимости.

**3.10. Данные о численности и средней заработной плате работников Общества за отчетный период.**

Показатели среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы характеризуются следующими данными:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории персонала | Численность,чел. | Темп роста | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста |
| **Всего,**  в том числе  Рабочие  Руководители  Специалисты  Служащие  Непромышленный персонал | **560**  307  101  127  6  19 | **1,01**  1,01  0,95  1,07  1  0,83 | **22937**  24638  31261  19792  16300  19615 | **1,10**  1,04  1,12  1,16  1,03  1,15 |

По итогам 2011 года отмечается увеличение численности работников. Рост среднемесячной заработной платы всего по Обществу составляет 10%.

В целях материальной заинтересованности работающих в результатах труда в течение 2011 года неоднократно производилось увеличение размера стимулирующей части отдельным категориям работающих, выплачивались персональные надбавки, материальные выплаты.

Продолжается работа по социальным программам:

- страхование всех работников Общества по программе оказания медицинской помощи «Экстренная госпитализация»;

- частичная оплата путевок на санаторно-курортное лечение, предоставление льготных путевок в спортивно-оздоровительный комплекс Общества;

- частичное возмещение платы (льготные путевки) для детей в спортивно-оздоровительный комплекс Общества;

- врачебный здравпункт на территории Общества.

**4. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок*,* в отчетном периоде не совершалось.

**5. Информация о совершенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном периоде не совершалось.

**6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.**

В соответствии с принятым решением годового общего собрания акционеров Общества, дивиденды не выплачивались.

**7. Информация об участии в коммерческих и некоммерческих организациях.**

Общество не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

**8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

* 1. **8.1.Финансовые риски**

Внешнеторговые валютные и другие операции, а также кредитование в иностранной валюте отсутствует, вероятности возникновения существенных финансовых рисков нет.

**8.2. Правовые риски**

Неоконченных судебных разбирательств в размере, превышающем 1% размера валюты баланса за отчетный период, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, а также неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, не имеется.

**9. Перспективы развития Общества**

Показатель товарного выпуска зависит от структуры выпускаемой продукции и выполнения работ для государственных нужд. Общество производит опытные образцы продукции с длительным циклом изготовления и фактически не имеет серийного производства.

Основными видами продукции являются:

- Изготовление и поставка В и ВТ по договорам с предприятиями – разработчиками;

- Работы по восстановлению технической готовности изделий и средний ремонт производимой продукции, регулировочно-сдаточные работы на объектах;

- Изготовление электрослаботочного оборудования (ЭСО);

Объем товарного выпуска за 2011г. составляет 405740 тыс. руб., против 319 136 тыс.руб. в 2010г. Темп роста 27%.

В структуре товарного выпуска произошли следующие изменения по отношению к 2010 году :

- в части выполнения ремонтно- регулировочных работ на объектах – увеличение объемов до 64061 тыс.руб. против 45 196 тыс.руб.;

- производство изделий и приборов – увеличение объемов на 19% с 212 737 тыс.руб. до 252 953тыс.руб.

План производства на 2012 год по своим задачам и направлениям предусматривает объем производства на 350 млн. рублей, существенных изменений в структуре продукции не планируется.

**9.1.План по техническому и технологическому развитию производства на 2012г. (кап.вложения) предусматривает следующие мероприятия:**

В 2012г. будут продолжаться работы по дооборудованию подразделений предприятия новым технологическим оборудованием и реконструкции предприятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
| 1. | Приобретение станочного оборудования (лизинг) | 4000 |
| 2. | Приобретение транспортных средств (лизинг) | 500 |
| 3. | Разработка проекта реконструкции | 22 500 |
|  | Всего | 27 000 |

Генеральный директор Нарышкин В.М.

Главный бухгалтер Соловьева Н.Н.