УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «АКБ Якорь-2»
28 июня 2013 г. (протокол №б/н)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Директором ОАО «АКБ Якорь-2»
27 мая 2013 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЯКОРЬ-2» ЗА 2012 ГОД

2013

ОАО «АКБ ЯКОРЬ-2» 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕ……..3

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ……..5

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ…….. 6

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «АКБ ЯКОРЬ-2»..…....7

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА……8

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА……8

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ……..…9

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ……...9

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ……9

ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь-2»** (далее по тексту также «Общество»).

Дата государственной регистрации Общества как юридического лица: **28 апреля 1994 г.**

Номер свидетельства о государственной регистрации Общества: **325.343**

Орган, осуществивший регистрацию Общества: **Московская регистрационная палата**

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества: **1027739912980**

Дата внесения записи о создании эмитента в Единый государственный реестр юридических лиц: **27.12.2002**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7719005755**

Место нахождения общества: **105058, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.**

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- Проектирование и производство товаров народного потребления, изделий технического назначения, изделий для коммунальных нужд, устройств световой рекламы;
- Деятельность по оформлению авторских, патентных и других смежных прав на интеллектуальную собственность;
- Обслуживание и ремонт устройств регулирования уличного движения, устройств световой рекламы;
- Производство строительных материалов, осуществление проектных, ремонтных, строительно-монтажных работ, реставрационных, восстановительных, дизайнерских, отделочных работ и услуг.
- Производство сельскохозяйственной продукции, ее переработка и реализация;
- Проведение различных работ и оказания услуг в области маркетинга, холдинга, а также брокерских услуг;
- Инжиниринг, продажа и приобретение патентов, лицензий, «ноу-хау»;
- Создание и реализация интеллектуальной собственности и научно-технической продукции;
- Разработка и внедрение социальных программ и проектов;
- Торговая, торгово-закупочная, посредническая и коммерческая деятельность;
- Осуществление информационной и издательской деятельности;
- Кино-фото-видео-работы и услуги;
- Выполнение работ и услуг по производству и приобретению изделий народных промыслов, прикладного искусства;
- Производство сувенирной продукции;
- Заготовка и переработка вторичного сырья, отходов производства;
- Консультационные услуги по организации коммерческой и инвестиционной деятельности;

- Проведение различных зрелищных мероприятий, участие и проведение ярмарок, аукционов, конкурсов и других мероприятий;
- Оказание бытовых, сервисных и других платных услуг;
- Проведение транспортных, транспортно-экспедиционных работ и услуг, а также услуг по хранению, транспортировке и складированию грузов и техники;
- Туристическое и гостиничное обслуживание;
- Открытие фирменных магазинов и предприятий общественного питания;
- Программное обеспечение, ремонтные и пуско-наладочные работы вычислительной техники;
- Оказание агентских, представительских, экспертных, юридических, диллерских, экономических, рекламных и других услуг;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных операций, в соответствии с действующим законодательством;
- И иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2012 г. уставный капитал ОАО «АКБ Якорь-2» составил 100 000 (сто тысяч) рублей, который разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.

Общее количество акционеров Общества по состоянию на 31.12.2012 г. составляло 4 физических лица.

В следующей таблице представлена структура акционерного капитала ОАО «АКБ Якорь-2» по состоянию на 31.12.2012 г.:

Акционеры	**Количество акций** (штук)	**Доля в УК** (%)
Пузанов Виктор Геннадьевич	25	25
Юхнин Марк Миронович	25	25
Левин Александр Владимирович	25	25
Лившиц Эмиль Яковлевич	25	25
Итого	**100**	**100**

ОАО «АКБ Якорь-2» не имеет филиалов и представительств.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Согласно уставу ОАО «АКБ Якорь-2», высшим управляющим органом общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Директор.

Общее собрание акционеров ОАО «АКБ Якорь-2»

В течение 2012 г. состоялось 2 Общих собрания акционеров Общества, на которых, в том числе, были утверждены годовой отчет за 2011 год; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе счета прибылей и убытков; утвержден аудитор ОАО «АКБ Якорь-2», а также назначен на новый срок Директор.

Одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность акционера ОАО «АКБ Якорь-2»

В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, в совершении которых имелась заинтересованностью.

Одобрение крупных сделок

В отчетном периоде Обществом не совершались крупные сделки.

Единоличный исполнительный орган ОАО «АКБ Якорь-2»

В соответствии с уставом ОАО «АКБ Якорь-2» назначение и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа осуществляется по решению Общего собрания акционеров. Срок полномочий Единоличного исполнительного органа Общества ежегодно определяется решением Общего собрания акционеров ОАО «АКБ Якорь-2». Решением от «25» декабря 2012 г. (протокол №б/н) назначен на новый срок Директор ОАО «АКБ Якорь-2» Эмиль Яковлевич Лившиц.

Сведения о Директоре ОАО «АКБ Якорь-2»:

Фамилия, имя, отчество	Эмиль Яковлевич Лившиц
Дата рождения	17 июня 1940 г.
Место рождения	г. Москва
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее
Общий трудовой стаж	с 1960 г.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

С 1994 г – по настоящее время	Директор ОАО «АКБ Якорь-2»

Доля участия Директора ОАО «АКБ Якорь-2» Лившица Э.Я. в уставном капитале ОАО «АКБ Якорь-2» составляет 25%.

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «АКБ Якорь-2» составляет 25%.

В 2012 году Директором ОАО «АКБ Якорь-2» не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «АКБ Якорь-2».

Размер вознаграждения Директора определяется трудовым контрактом, заключенным с Обществом.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ОАО «АКБ ЯКОРЬ-2» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Величина активов ОАО «АКБ Якорь-2» по состоянию на 31.12.2012 существенно не изменилась по сравнению с 2011 годом и составила 37 438 тыс. руб.
Структура бухгалтерского баланса ОАО «АКБ Якорь-2» по состоянию 31.12.2012 г.:

Тыс. руб.	*2011*	*2012*
Активы		
Внеоборотные активы	-	-
Оборотные активы	11122	25542
Итого активы	**30561**	**37438**
Пассивы		
Капитал и резервы	-	-
Долгосрочные обязательства	-	-
Краткосрочные обязательства	-	-
Итого пассивы	**30591**	**37438**

Структура активов на 31.12.2012 г.

Размер оборотных активов увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2011 г.

Среди оборотных активов наибольший удельный вес занимает основное производство (25 253 тыс. руб.).

Анализ отчета о прибылях и убытках за 2012 г.

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АКБ Якорь-2» в 2012 г. отражены в следующей таблице:

Тыс. руб.	*2011*	*2012*
Выручка	**30891**	**1016**
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	(20547)	(361)
Валовая прибыль	10344	655
Управленческие расходы	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	**655**	**10344**
Проценты к получению	344	314
Прочие доходы	-	-
Прочие расходы	(2960)	(79)
Прибыль (убыток) до налогообложения	**7728**	**890**
Отложенные налоговые активы	-	-
Отложенные налоговые обязательства	(573)	-
Прочие доходы (расходы) из прибыли	**(20)**	**(23)**
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**5588**	**688**

Таким образом, выручка от реализации услуг за время работы Общества в 2012 году составила 1016 тыс. руб., что значительно ниже по сравнению с 2011 годом, а валовая прибыль составила - 361 тыс. руб.

По итогам 2012 г. ОАО «АКБ Якорь-2» получило чистую прибыль в размере 688 тыс. руб.

ОАО «АКБ Якорь-2» в 2012 году не использовало следующие виды энергетических ресурсов: (атомная энергия, электроэнергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями общества являются:

- Проведение научно-исследовательских, прикладных и внедренческих работ;
- Проектирование и производство товаров народного потребления;
- Деятельность по оформлению авторских, патентных и других смежных прав на интеллектуальную собственность.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Общество планирует в будущем осуществлять те же виды деятельности, которые на данный момент являются для Общества основными.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «АКБ ЯКОРЬ-2»

Неопределенность развития рынков, проявление неблагоприятных событий в процессе финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АКБ Якорь-2», ограниченность материальных, трудовых и временных ресурсов, создают объективную неизбежность проявления рисков.

Развитие Общества требует принятия рискованных решений, умений управлять изменениями и прогнозировать их последствия.

Ключевые рискам в деятельности ОАО «АКБ Якорь-2» можно отнести:

- риск информационных систем;
- регулятивный риск;
- налоговый риск.

Риск информационных систем

К основным факторам риска информационных систем относятся:

- искажение данных при хранении и пересылке;
- несанкционированный доступ к системе извне;
- несанкционированный доступ к системе изнутри;
- утечки (потери, разрушения, модификации) данных в результате действий злоумышленников и программ-вирусов;

При возникновении риска возможны существенные экономические потери как следствие:

- потеря данных в информационной системе;
- отсутствие возможности вводить данные в информационную систему;
- нарушения целостности исходных электронных данных;
- нарушения конфиденциальности информации;
- недоступность информации в следствии D/DoS атаки;
- отрицательный имидж компании при привлечении заемного капитала.

Мероприятия по снижению риска:

- проведение мероприятий по регулярному обучению пользователей работе;
- резервирование оборудования;
- организация резервного копирования данных системы;
- внедрение механизма контроля целостности и аутентичности данных;

- внедрение средств антивирусной защиты, обнаружения и предотвращения сетевых атак;
- внедрение средств разграничения доступа и обнаружения событий (НСД).

Регулятивный риск

Регулятивные риски – риски, связанные с деятельностью государственных регулирующих органов.

Факторами, способствующими возникновению регулятивных рисков являются:
- ужесточение экологических норм;
- предписания Ростехнадзора;
- установление повышенных тарифов на тепло и электроэнергию;

Основные последствия реализации риска:
- потери в результате снижения маржинального дохода;
- значительные затраты по регистрации прав собственности на имущество при проведении крупных реструктуризаций или во избежание санкций налоговых органов;
- потери, связанные с обязанностью исполнить решения и предписания антимонопольного органа и (или) привлечением к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

Общество реализует следующие мероприятия для минимизации риска:
- работа с законодательными и исполнительными органами государственной власти;
- контроль за соблюдением антимонопольного законодательства в ходе обычной хозяйственной деятельности;
- проработка обоснования под каждое управленческое решение, качественное документарное сопровождение сделок.
- подача необходимых ходатайств и уведомлений в антимонопольные органы;
- обжалование решений и предписаний антимонопольных органов;
- организационное укрепление подразделений по работе с органами государственной власти.

Налоговый риск

Основные факторы риска:
- наличие договорных взаимоотношений с недобросовестными налогоплательщиками.

Последствия реализации риска:
- затраты на уплату штрафов и пеней;
- отвлечение оборотных средств;
- возможное осложнение отношений с контролирующими органами;
- потеря репутации компании;
- доначисление Обществу налогов в случае взаимодействия с контрагентами, использующими схемы уклонения от уплаты налогов.

Мероприятия по минимизации риска:
- проведение процедур, направленных на решение налоговых претензий в досудебном порядке;
- текущее консультирование по вопросам налогообложения и принятия совместных решений.
- проверка налоговой добросовестности контрагентов (копий бухгалтерской отчетности, справок об отсутствии задолженности перед бюджетом и т.д.);
- юридическая защита компании в ходе судебных процессов;
- текущее консультирование по запросам структурных подразделений;
- проведения налогового аудита.

Правовые риски

Общество является коммерческой организацией, которая занимается предпринимательской деятельностью на свой риск, поэтому на него распространяются

все риски, связанные с осуществлением этой деятельности (в т.ч. риск гражданской ответственности, риск гибели/повреждения/недостачи имущества, предпринимательский риск).

ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

У ОАО «АКБ Якорь-2» по состоянию на 31.12.2012г. нет дочерних и зависимых обществ.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Общество вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям и осуществлять их выплату с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение о выплате дивидендов по результатам 1-го квартала, полугодия, 9-ти месяцев и по результатам финансового года по акциям принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендных выплат рекомендуется Генеральным директором Общему собранию акционеров и зависит от финансового состояния, результатов деятельности, денежных поступлений и будущих перспектив развития, общих условий ведения бизнеса и других факторов.

В 2013г. по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2012г. ОАО «АКБ Якорь-2» дивиденды не выплачивало. На годовом общем собрании акционеров было принято решение дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать, чистую прибыль оставить в распоряжении Общества.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В области раскрытия информации ОАО «АКБ Якорь-2» руководствуется требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федерального закона «Об акционерных обществах», Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №11-46/пз-н, утвержденного приказом ФСФР России 04 октября 2011г. и другими нормативно-правовыми актами.

Информационная политика ОАО «АКБ Якорь-2» основывается на принципах регулярности, оперативности, доступности, достоверности, полноты, объективности, сбалансированности и равноправии.

Основными каналами раскрытия информации являются: средства массовой информации, лента новостей и страница в сети Интернет.

На странице в сети Интернет представлены учредительные документы Общества и годовые отчеты, годовая финансовая отчетность (по РСБУ), информацию об аффилированных лицах и Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В соответствии с Распоряжением ФКЦБ России от 04 апреля 2002г. №421/р ОАО «АКБ Якорь-2» следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001г. (протокол № 49).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерное конструкторское бюро Якорь-2»

Сокращенное наименование: ОАО «АКБ Якорь-2»
Место нахождения: 105058, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.

Почтовый адрес: 105058, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 29.

Телефон: 8 (499) 369-41-77

Факс: 8 (499) 369-41-77

Адрес электронной почты: yakor-2@umail.ru