|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [**“Открытое акционерное общество  Астраханский научно-исследовательский и технологический институт вычислительных усройств“**](http://www.aniitivy.ru/tfiles/index.html)  [Назад](http://www.aniitivy.ru/tfiles/report.html)  |   [Главная страница](http://www.aniitivy.ru/tfiles/index.html) | |  |
|  | **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО "АНИиТИВУ" за 2004 год**  **1. ИТОГИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ**  Общий объем за 2004 год составил 2524 тыс. руб., что составляет 124 % от объема 2003 года.  Прибыль от обычных видов деятельности в 2004г. составила 59 тыс. руб. против 198 тыс. руб. убытков 2003г. В результате понесенных прочих затрат чистый убыток в 2004г. составил 857 руб. против 711 тыс. руб. 2003г.  Дебиторская задолженность осталась на уровне 2003г. и составила 907 тыс. руб., что говорит о необходимости повышения эффективности рабо-ты с нашими должниками в 2005 году.  Кредиторская задолженность на конец 2004 года составила 322 тыс. руб. против 502 тыс. руб. на конец 2003г., при этом просроченной задолженности нет.  Сумма чистых активов на конец 2004г. составила 6465 тыс. руб.  В 2004г. получено запланированное 5 лет назад документальное подтвер-ждение досрочного погашения в полном объеме задолженности, реструктуризированной в январе 2000г. по Постановлению Правительства РФ от 03.09.99г. № 1002, соответственно с Общества списан остаток задолженности по пени и штрафам в сумме 311600 руб.  Это значительный шаг на пути дальнейшей стабилизации финансово-экономического положения ОАО "АНИиТИВУ".  За отчетный период численность кадрового состава изменилась следующим образом:           на 1.01.2004г. - 55 чел.;           на 1.01.2005г. - 51 чел.; при этом уволено - 6 чел., из них:           по собственному желанию - 5 чел.,           по другим причинам - 1 чел. принято - 2.  Говорить о положении Общества в отрасли по-прежнему бессмысленно. Формально еще в прошлом году мы входили в Российское Агентство по системам управления (РАСУ), а с мая 2004г. - в Федеральное Агентство по промышленности. Более того с декабря 2004г. по настоящее время мы не можем получить ответ от структур Агентства сохраняется ли хотя бы формальная принадлежность ОАО "АНИиТИВУ" к Агентству после продажи государством всех акций в ноябре 2004г.  При этом уже около 15 лет речь не идет о каких бы то ни было госзаказах в традиционном для нас смысле этого слова. Выполнение НИОКР по прежнему остается нерентабельным, а, следовательно, и не надежным видом деятельности, поэтому мы пока продолжаем движение в соответствии с ранее сделанным выбором - развитие направлений работ совместно с ранее созданными на базе АНИиТИВУ Обществами с ограниченной ответственностью такими, как "Вулкан", "Арго", "Бизон" и др.  **2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  Как отмечалось и в предыдущие годы для нас приоритетно то, что при оптимальном сочетании позволяет решить следующие задачи: а) планируемый объем дохода при заданной рентабельности; б) сохранение способности сотрудников выполнять на должном уровне различные работы (конструирование, технология, химия, электроника и т. д.); в) создание организационного и научно-технического задела по развитию новых для нас направлений работ; г) постепенное создание условий для последовательного движения ОАО "АНИиТИВУ" и соответствующих ООО к реализации общей цели - выполнение больших комплексных научно-технических работ общими усилиями.  В течение последних нескольких лет наши совместные с ООО "НПП "Вулкан", ООО НПП "Бизон", ООО НПФ "Арго" усилия ориентированы на развитие следующих направлений: - производство биологически активных добавок и функциональных продуктов питания; - оборудование для автоматической расфасовки и упаковки продуктов, в т. ч. вакуумной; - изготовление нестандартного оборудования, оказание различных услуг населению и предприятиям; - производство мебели и художественных изделий, в т.ч. культовых, из дерева и керамики.  **3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  Результаты деятельности отражены также в отчете Совета директоров, который входит в состав годовой отчетности.  Приведена информация об улучшении коэффициентов ликвидности (текущей с 2,2 до 3,6; абсолютной - с 0,046 до 0,18), показателей финансовой устойчивости (коэффициент обеспечения собственными средствами с 0,54 до 0,7; коэффициент соотношения заемных и собственных средств с 0,08 до 0,05).  Отмечен рост фонда заработной платы за год с 501,1 тыс. руб. до 594 тыс. руб.  В отчете Совета директоров приведены основные вопросы, вынесенные на обсуждение Совета директоров за отчетный период, а также основные на-правления деятельности Совета директоров за отчетный период.  **4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**  В предыдущих годовых отчетах неоднократно отмечалось, что перспективы развития Общества в значительной степени определяются наличием инвестиций, которые, в свою очередь, обусловлены были двумя факторами: погашение реструктуризированной задолженности и продажа государством пакета акций (28 % государственные и 10 % ФАРП).  Первая проблема успешно решена. По второй проблеме в силу неправомерных действий РФФИ возникла спорная ситуация с реализацией акций из ФАРП, которые в конечном итоге определяют формирование контрольного пакета, а, следовательно, и возмож-ность привлечения долговременных инвестиций.  В данной ситуации дальнейшее развитие планируется пока в уже сложившемся формате - расширение совместных работ по направлениям, указанным во втором разделе данного отчета, с одновременным решением возникшей проблемы с правомерностью реализации акций из ФАРП.  **5. О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**  Как было отмечено выше за отчетный год Общество сократило убытки и на конец 2004г. вышло впервые с практически нулевой рентабельностью (убыток 857 руб.)  Поскольку при таких обстоятельствах прибыль за отчетный период все же отсутствует, Совет директоров в соответствии с п. 1 ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах", принимая во внимание, что дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, принял решение дивиденды не выплачивать.  **6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**  Основные факторы риска по-прежнему связаны с проводимой политикой в макроэкономике, с нормотворческой деятельностью законодательных органов власти на федеральном уровне, с халатностью некоторых государственных чиновников: - требование обязательной аренды или выкупа земли при неадекватной налоговой, а, следовательно, и ценовой политике; - высокие темпы роста тарифов на услуги отраслей монополистов (электричество, вода, топливо, тепло и т. д.); - рост курса рубля (так называемое укрепление), не поддерживаемый ростом производства товарной массы конкурентоспособной хотя бы на внутреннем рынке; - неправомерные действия РФФИ и, как следствие, появление недобросовестных акционеров, которым незаконно был продан пакет акций из ФАРП ОАО "АНИиТИВУ" (10 %).  В настоящее время ОАО "АНИиТИВУ", ООО "НПП "Вулкан" и ООО НПФ "Арго", а также отдельные акционеры - работники ОАО "АНИиТИВУ" вынуждены в бесконечной череде судебных заседаний отстаивать не только свое право на приобретение акций из ФАРП, но и право вообще работать на территории ОАО "АНИиТИВУ" - это при том, что практически все работники имеют 20?30 летний стаж работы в АНИиТИВУ.  Таким образом, пока все силы и время уходят на нейтрализацию всего лишь одного фактора риска.  **7. ПЕРЕЧЕНЬ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**  Крупные сделки в соответствии со ст. 78 Закона "Об акционерных обществах" - это сделки с имуществом, стоимость которого более 25 % от балансовой стоимости активов Общества. Такие сделки в отчетном периоде не совершались.  **8. ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ**  В соответствии с Решением Дирекции ОАО "АНИиТИВУ" еще в 1994 году в силу вынужденной реструктуризации создавались отдельные малые предприятия, а в 1995г. Дирекцией принято, и после первого собрания акционерного общества Советом директоров одобрено Решение, обязывающее малые предприятия, с одной стороны, и соответствующие подразделения ОАО "АНИиТИВУ", с другой стороны, заключить договора аренды. В дальнейшем договора регулярно перезаключались на срок менее года.  В отчетном периоде **договора аренды с тремя** ООО из числа тех, чьи договора аренды впервые были заключены в 1995г., могут быть отнесены по формальным признакам к сделкам с заинтересованностью.  ООО НПФ "Арго":  площади в корпусе 216 м2, ставка 60 руб/м2  площади в цехе 180 м2, ставка 45 руб/м2  участок земли под склад 150 м2 на условиях общего пользования с арендодателем при условии обустройства складской площадки за счет арендатора;  учредитель и генеральный директор ООО НПФ "Арго" - член Совета директоров ОАО "АНИиТИВУ" (Стратонов В. М.);  ООО НПП "Бизон":  площади в корпусе 47 м2, ставка 60 руб/м2;  учредители ООО НПП "Бизон" - члены Совета директоров ОАО "АНИиТИВУ" (Гильдеев Р. Н., Рыбалкин П. М., Собко М. Г.);  ООО "НПП "Вулкан":  площади в корпусе 1200 м2, ставка 60 руб/м2;  ООО "НПП "Вулкан" владеет акциями ОАО "АНИиТИВУ" в количестве более 20 %,  учредители ООО "НПП "Вулкан" - члены Совета директоров ОАО "АНИиТИВУ" (Ежова И. Н., Рыбалкин П. М., Собко М. Г. )  Ставка арендной платы по данным договорам идентична ставкам по всем другим договорам аренды, т. е. данные договора аренды не выходят за рамки обычных условий делового оборота.  **9. СОСТАВ И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  Состав за отчетный период не изменялся.  Владение акциями на конец отчетного периода в % от уставного капитала выглядит следующим образом:  Гильдеев Р. Н. - 0  Ежова И. Н. - 2,7205  Карпова Г. А. - 0  Марков В. Б. - 0  Рыбалкин П. М. - 2,5998  Собко М. Г. - 2,8284  Стратонов В. М. - 0,8914  Сунгуров Г. Ц. - 0  Щербаков М. В. - 0  Краткие биографические данные членов Совета директоров приведены ниже:   1. КАРПОВА ГАЛИНА АЛЬБЕРТОВНА, родилась 08.03.51г. в г. Карталы Челябинской области. В 1974 г. закончила Уральский лесотехнический институт. После окончания института начала свою трудовую деятельность. С 14.03.2001г. работает главным специалистом сектора Департамента промышленности, транспорта, связи, науки и технологий администрации Астраханской области. 2. МАРКОВ ВАЛЕРИЙ БОРИСОВИЧ, родился 22.07.60 г. в г. Астрахани. В 1993 году закончил Астраханский государственный педагогический институт им. С. М. Кирова. В 2001 г. закончил Поволжскую Академию государственной службы в г. Саратове. С 19.03.2001 г. работает зав. сектором отдела промышленности, транспорта, связи, науки и технологий администрации Астраханской области. 3. ЩЕРБАКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, родился 22.05.49г. в г. Астрахани. В 1971г. закончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "Автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов". С 23.03.2001г. работает зав. сектором отдела промышленности, транспорта, связи, науки и технологий администрации Астраханской области. 4. СОБКО МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, родился 10.11.52г. в пос. Лиховской Ростовской обл., 1970-1972г.г. - служба в рядах ВС СССР, в 1978г. окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности "Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры" и приступил к работе в АНИиТИВУ, где и работает в настоящее время на должности генерального директора. 5. ГИЛЬДЕЕВ РИШАД НУРУЛЛАЕВИЧ, родился 03.12.47г. в г. Астрахани в семье рабочего. Самостоятельную трудовую деятельность начал в 1965г. после окончания технического училища № 1 на Астраханском машиностроительном заводе "Прогресс". В 1966г. поступил и в 1972г. окончил вечернее отделение Астраханского института рыбной про-мышленности и хозяйства по специальности "Автоматизация и ком-плексная механизация химико-технологических процессов". С 08.06.88г. работает в АНИиТИВУ на должности зам. ген. директора по кадрам, режиму и общим вопросам. 6. ЕЖОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, родилась 29.07.61г. в г. Чапаевск Куйбышевской области в семье служащих. Самостоятельную трудовую деятельность начала в 1978г. В 1984г. окончила Куйбышевский Государственный университет по специальности "Химия" и поступила на работу в АНИиТИВУ, где и работает в настоящее время на должности главного технолога. 7. СТРАТОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ родился 15.11.50 г. в п. Вязовка Саратовской области. В 1977 г. окончил окончил Таганрогский радиотехнический институт по специальности "Автоматизированные системы управления" и приступил к работе в АНИиТИВУ, . В настоящее время работает зам. генерального директора в АНИиТИВУ. 8. РЫБАЛКИН ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, родился 27.05.52г. в г. Избербаш Дагестанской АССР в семье служащих. В 1974г. окончил Дагестанский политехнический институт по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры" и поступил на работу в АНИиТИВУ на должность инженера-конструктора. В настоящее время работает зам. ген. директора по производству в АНИиТИВУ. 9. СУНГУРОВ ГЕОРГИЙ ЦАХАЕВИЧ , руководитель Астраханского регионального отделения специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества".   **10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**  Собко Михаил Григорьевич - генеральный директор, член Совета директоров, соответствующие сведения представлены выше.  **11. КРИТЕРИИ И РАЗМЕРЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  Генеральному директору установлена зарплата в размере средней зарплаты по институту с коэффициентом 5.  Все члены Совета директоров работают на безвозмездной основе с момента образования ОАО "АНИиТИВУ". Введение реального вознаграждения возможно только после стабилизации финансово-экономического положения института и выхода на расширенное воспроизводство капитала.  **12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**  В настоящее время в силу объективных производственных, организационных, финансово-экономических обстоятельств Общество не может достичь полного соответствия Кодексу корпоративного поведения.  При этом Общество ставит такую цель и уже сейчас реализует основные принципы Кодекса, в частности, следующие.  Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.  Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.  Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.  Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).  Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.  Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.  Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его дея-тельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.  Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и создания новых рабочих мест.  Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.  К сожалению, необходимо отметить, что сейчас впервые в Обществе нарушается п.1.5 главы 1 Кодекса: "Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами, не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу".  Данная проблема возникла после неправомерной продажи государством единым лотом (38 %) акций Общества, в т.ч. 10 % из ФАРП (Фонд акционирования работников предприятия).  В этом случае Общество использует все законные способы для урегулирования конфликта и обеспечения прав работников на приобретение акций из ФАРП.  **13. ИНАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ВКЛЮЧЕНИЮ В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.**  Генеральный директор  ОАО "АНИиТИВУ"                       М. Г. Собко  Главный бухгалтер  ОАО "АНИиТИВУ"                       И. В. Бойченко  [Вверх страницы](http://www.aniitivy.ru/tfiles/65.html)  |   [Назад](http://www.aniitivy.ru/tfiles/report.html)  |   [Главная страница](http://www.aniitivy.ru/tfiles/index.html) | |  |
|  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | | | | |  |  | [Поддержка сайта](http://www.newdaystudio.ru/" \t "_blank) **[New Day Studio](http://www.newdaystudio.ru/" \t "_blank)**  [Информационные технологии в бизнесе](http://www.newdaystudio.ru/" \t "_blank) |  | |  | | | | | | |