

Утвержден

Общим собранием акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Протокол № 1 от «05» июня 2009 г.

Председатель годового общего собрания акционеров

Филатов А.В.

Годовой отчет

открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр
Концерн «Вега»

по итогам работы за 2008 год

1. Положение ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в Концерне радиостроения «Вега»

В соответствии со стратегией научно-технического и экономического развития Концерн "Вега" и решениями Совета директоров ОАО "Концерн "Вега" в целях проведения централизованной маркетинговой, инновационной и инвестиционной деятельности, направленной на поддержку научно-производственного цикла и научно-технического развития предприятий, входящих в состав Концерн "Вега", на ОАО "ИМЦ Концерн "Вега" возложены задачи по дальнейшему развитию в качестве координационного центра по разработке и реализации корпоративных инновационных и инвестиционных проектов в интересах предприятий Концерн. При этом проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно ориентироваться на разработку интегрированных решений и систем различного назначения с использованием научно-технического, технологического и производственного потенциала предприятий Концерн.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2008 году были следующие:

- разработка радиопоглощающих и радиопрозрачных материалов и технологий их применения;
- разработка автоматизированных систем радиочастотной идентификации;
- разработка средств и методов диагностики и контроля состояния металлоконструкций и других жизненно важных частей специальных радиотехнических комплексов;
- разработка технологий повышения срока службы металлоконструкций, в т.ч. специального назначения;
- разработка новых видов медицинской техники на современных физических принципах.

В рамках указанных направлений выполнялись следующие работы:

- ОКР "ИМЦ", ОКР "ЯРС-ХИМ" (заказчик – ФГУП "МИТ") – разработка специальных покрытий;
- ОКР "Глиссада-ИМЦ" (заказчик – ОАО "Концерн радиостроения "Вега") – разработка и изготовление комплекта имитационных средств для испытательного стенда, позволяющего осуществлять измерение параметров разрабатываемых автоматизированных систем радиочастотной идентификации;
- ОКР "Ресурс" (заказчик – Департамент РЭП Минпромторга России) – разработка технологий диагностики, ремонта и контроля металлоконструкций, оборудования жизнеобеспечения и механических узлов специальных радиотехнических комплексов и их составных частей в местах дислокации;
- ОКР "Плазма-М" (заказчик – Департамент РЭП Минпромторга России) – разработка базовых технологий создания радиочастотной микромеханической системы для экспресс-анализа, сепарации, упаковки, автоматизированного учёта и хранения биологических компонентов;
- НИОКР "ЛАР" (заказчик – Департамент науки и промышленной политики г.Москвы) – разработка лазерного анализатора рефракции на основе гелий-неонового лазера;
- НИОКР "Радиотермограф" (заказчик – Департамент науки и промышленной политики г.Москвы) – разработка медицинских методик выявления патологий в функционировании головного мозга в динамическом режиме с использованием многоканального радиотермографа;
- ОКР "Плазмаферез-М" (за счёт собственных средств) – разработка подвижного комплекса заготовки и сепарации крови и проведение его приёмочных технических и медицинских испытаний;
- ОКР "Гемозекспресс" (за счёт собственных средств) – модернизация и проведение сертификации подвижного комплекса заготовки и сепарации крови.

Особо следует отметить то обстоятельство, что в 2008 году начата работа по созданию на базе ОАО "ИМЦ Концерн "Вега" Центра радиочастот-

ной идентификации в соответствии с концепцией, одобренной Советом директоров ИМЦ. На выделенные средства (1,5 млн.руб.) приобретено и запущено в эксплуатацию необходимое оборудование для оснащения первой очереди Центра РЧИ.

В 2009 г. работы по созданию Центра РЧИ будут продолжены. Предполагается разработать первый базовый проект применения технологии РЧИ для учёта перемещения автотранспорта через контрольную зону. Кроме этого предполагается с помощью специализированной сторонней организации разработать проект технического перевооружения ОАО "ИМЦ Концерн "Вега" на период с 2010 г. по 2012 г. с целью организации производства автоматизированных систем радиочастотной идентификации.

3. Отчет Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» о его деятельности

В 2008 году было проведено 6 заседаний Совета директоров ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерн «Вега», на котором рассматривались следующие вопросы:

- об итогах технического перевооружения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2007 г.
- о проекте плана работ ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» на 2008 год;
- утверждение бюджета Общества на 2008 год;
- о предварительных итогах хозяйственной деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2007 г.;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- о досрочном прекращении полномочий генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»;
- о назначении генерального директора ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»;
- об избрании председателя Совета директоров Общества и о назначении секретаря Совета директоров;
- о предварительном одобрении заключения ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» договора поручительства с коммерческим банком «Европейский

трастовый банк» (закрытое акционерное общество), г. Москва за исполнение Открытым акционерным обществом «Челябинский радиозавод «Полет» обязательств по Договору о кредитной линии;

- утверждение бюджета Общества на 2008 год;

- о созыве годового общего собрания;

- о принятии участия ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в ОАО «НПП «Рубин»

посредством приобретения акции Открытого акционерного общества

«Научно-производственное предприятие «Рубин»;

- об увеличении затратной части бюджета ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» на 2008 г., в связи с созданием первой очереди Центра радиочастотной идентификации;

- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2007 год;

- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2007 финансового года и порядку его выплаты;

- о единовременном вознаграждении Генеральному директору и членам Совета директоров Общества.

Результаты финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»

	2007	2008	Темп роста
Выручка-нетто от реализации, млн. руб.	97,5	115,3	+ 18,3%
Себестоимость реализации, млн. руб.	69,1	68,3	- 2,2%
Прибыль по основной деятельности, млн. руб.	28,4	47,0	+ 65,5%
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	20,5	41,4	+ 202%
Чистая прибыль, млн. руб.	14,8	30,1	+203,4%
Рентабельность основной деятельности, %	29,1	40,7	+ 39,9%
Чистая рентабельность, %	15,7	26,1	+66,2%
Производительность труда 1 работника, тыс. руб.	1354,2	1517,1	+12,0%
<i>Справочно: чистая выработка на 1 сотрудника, тыс. руб. (без учета контрагентов)</i>	1183,3	1418,5	+19,9%
Численность работников на конец года, чел.	143	166	+16,1%
в том числе – списочного состава, чел.	72	74	+2,8%
Среднесписочная численность работников с начала года, чел.	72	76	+5,6%
Среднемесячная зарплата за период с начала года, руб.	21187	21570	+1,8%
Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.	18682	13068	-30,1%
в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков	6952	5288	-23,9%
Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.	15489	17519	+13,1%
в т.ч. задолженность поставщиков и подрядчиков	6326	2546	-40,2%

За прошедший год объем работ, выполненный предприятием, вырос и составил 115,3 млн. руб., что на 18,3% выше, чем в 2007 году.

Объем работ, выполненный собственными силами (т.е. без учета работ контрагентов), составил 107,8 млн. руб. По сравнению с 2007 годом вырос объем работ, выполняемых ИМЦ в качестве головного исполнителя (19,9 млн. руб. в 2007 году и 21,4 млн. руб. в 2008 году; рост +7,5%).

Средняя производительность труда в ИМЦ составила 1517,1 тыс. руб. на 1 работника, а показатель-нетто (без учета работ контрагентов) составил 1354,2 тыс. руб. на 1 работника.

Отмечено повышение прибыли по основной деятельности, составившее 47,0 млн. руб., что в 1,65 раза больше по сравнению с 2007 г. Таким образом, рентабельность основной деятельности увеличилась до значения 40,7% в сравнении с показателем 29,1 % за 2007 год.

За отчетный период величина активов предприятия повысилась по сравнению с началом года и составила 72,0 млн. руб. Это связано со следующими статьями:

- увеличилась стоимость основных средств;
- увеличились запасы на конец года;
- значительно увеличились денежные средства на счету на конец отчетного периода.

Наблюдается рост собственного капитала (+24,2) млн.руб., или (+ 79,8%), обусловленный увеличением полученной прибыли.

Рост выручки от реализации над изменением среднегодовой стоимости основных фондов свидетельствует, в основном, о рациональном их использовании. Однако показатель фондоотдачи уменьшился на 21 % (-1,7 руб.), достигнув значения 6,3 руб. выручки с 1 рубля, вложенного в основные средства. Это уменьшение произошло за счет значительного (50%) увеличения стоимости основных фондов.

Незначительный рост объема выполненных работ на фоне увеличения материальных оборотных активов (запасов и затрат в незавершенном производстве) привел к уменьшению количества оборотов с 34,8 до 32,0. Структура материальных оборотных средств поддерживается на оптимальном уровне, а незначительное уменьшение оборачиваемости не свидетельствует об уменьшении деловой активности ИМЦ.

Величина собственного капитала в обороте, как одного из важных показателей финансовой устойчивости предприятия, к концу 2008 года составила 21,1 млн. руб., или 29,3% оборотных активов. По сравнению с аналогичным

показателем на начало года зафиксировано повышение величины собственного оборотного капитала на 5,2 млн. руб. (на 25,0%). Это связано с достаточной величиной собственных средств и отсутствием заемных.

Анализ структуры запасов и затрат в незавершенном производстве показывает, что они на 100% сформированы за счет собственного оборотного капитала. Это свидетельствует о том, что предприятие обладает достаточной финансовой устойчивостью в связи со значительным ростом собственного оборотного капитала.

Чистые активы ИМЦ, как показатель платежеспособности предприятия, возросли на 79,7 % и на конец года составили 54,465 млн. руб. На конец года текущие пассивы были перекрыты текущими активами на 15,915 млн. руб., практически в 2 раза, что свидетельствует о высокой платежеспособности предприятия.

За отчетный период наблюдается повышение показателя текущей ликвидности - к концу года он составил 2,2 в сравнении с 2,02 на начало года. (норматив этого показателя – 2,0) Достигнутая величина показателя текущей ликвидности – 2,2 свидетельствует о платежеспособности предприятия и об удовлетворительной структуре баланса.

Техническое перевооружение Общества в 2008 году за счёт собственных средств

1. Для организации и выпуска опытных партий наноструктурированных металлических порошков, используемых для создания магнетодиэлектрических радиопоглощающих пластин, создан участок механохимической обработки порошков на первом этаже центрального здания. Работы выполнялись в соответствии с разработанным специализированной организацией проектом. Приобретено спроектированное и изготовленное по заказу ИМЦ необходимое технологическое оборудование (два атритора, вибросито и др.) Максимально использовано имеющееся оборудование (вытяжной шкаф, стеллажи, лабораторные столы, вентиляционные короба и др.). Отремонтировано помещение и подведены коммуникации в соответствии с требова-

ниями проекта.

Участок рассчитан на производство 2 тонн наноструктурированного порошка в год. Проектом заложена возможность увеличения в 2 раза объёма производства за счёт установки ещё двух атриторов.

2. Разработана конструкция пресс-формы из нержавеющей стали для изготовления пластиковых контейнеров пирамидальной формы высотой 330 мм для заполнения их радиопоглощающим материалом. Пластиковые радиопоглощающие пирамиды предназначены для облицовки БЭК.

Заключен договор со специализированной организацией на изготовление указанной пресс-формы.

3. Приобретено и запущено в эксплуатацию оборудование для нанесения токопроводящих покрытий на рулонные бумажные материалы с целью последующего изготовления радиопоглощающих наполнителей, предназначенных для получения объёмных радиопоглощающих структур с заданными радиофизическими характеристиками.

4. Приобретена и запущена в эксплуатацию разрывная машина для проведения механических испытаний материалов, предназначенных для изготовления радиопрозрачных обтекателей и укрытий.

5. В рамках создания первой очереди Центра радиочастотной идентификации приобретены и опробованы в действии необходимые технические средства, позволяющие приступить к разработке проекта применения технологии РЧИ для учёта перемещения автотранспорта через заданные контрольные зоны.

6. Для обеспечения безопасности здания и коммуникаций на основании предписания органов технического надзора и с учётом их реального состояния выполнены следующие работы:

- монтаж системы пожарной сигнализации (в соответствии с проектом);
- комплекс работ по замене трубопроводов теплового ввода по подвалу здания;
- ремонт стояка слаботоочного на площадках боковой лестницы здания;

- ремонт помещений подвала 1-ого этажа левой пристройки;
- монтаж системы оповещения людей о пожаре на объекте;
- комплекс работ по установке комплекта откатных ворот;
- ремонт теплопровода на объекте;
- другие аналогичные работы.

План работ ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" на 2009 год

В 2009 году завершаются практически все работы, начатые в 2007-2008 гг. Для их успешного завершения и дальнейшего развития требуется значительное напряжение сил научного блока и слаженная работа всех служб.

Ниже в таблице представлена характеристика всех работ.

№№ п/п	Шифр работы	Заказчик	Объём работ, тыс. руб.	Содержание работы
1	2	3	4	5
Завершающиеся работы в 2009 году				
1	ОКР "Ресурс"	Минпромторг России (Депар- тамент РЭП)	8500,0	Натурные испытания базовых технологий диагностики, ремонта и контроля металлоконструкций, оборудования систем жизнеобеспечения и механических узлов специальных радиотехнических комплексов
2	ОКР "Глиссада-ИМЦ"	ОАО "Концерн "Вега"	16100,0	Разработка методов маркировки объектов, макета для проверки алгоритмов антиколлизии и имитатора подвижного объекта с меткой для проверки алгоритмов выделения информации о скорости объектов
3	ОКР "Плазма-М"	Минпромторг России (Депар- та-	14000,0	Разработка рабочей КД, изготовление и испытание опытного образца радиочас-

		мент РЭП)		тотной микроэлектромеханической системы для экспресс-анализа, сепарации, упаковки, автоматизирован-
--	--	-----------	--	---

1	2	3	4	5
4	НИОРК "Радиотермограф"	Департамент науки и промышленной политики г.Москвы	3552,15	ного учёта и хранения биологических компонентов Разработка адекватных физиологических тестов при обследовании здоровых испытуемых с использованием методов радиотермокартирования. Составление протокола обследования с применением радиотермографа. Разработка программы обследования больных с различными формами заболеваний головного мозга
5	НИОКР "ЛАР"	Департамент науки и промышленной политики г. Москвы	3552,15	Разработка КД опытного образца лазерного анализатора рефракции. Изготовление и проведение его испытаний. Разработка методических рекомендаций по применению лазерного анализатора рефракции на основе гелий-неонового лазера. Проведение медицинских испытаний
6	ОКР "Гемо-экспресс"	За счёт собственных средств	7500,0	Завершение модернизации и сертификации подвижного комплекса заготовки и сепарации крови
7	ОТР "Наполнитель»	За счёт собственных средств	6000,0	Разработка технологии нанесения токопроводящих слоёв на бумажные рулонные и сферические полимерные материалы.

				Разработка базовых технологий получения различных объёмных радиопоглощающих структур
Работы, не завершающиеся в 2009 году				
8	ОКР "ИМЦ"	ФГУП "МИТ"	800,0	Разработка специальных покрытий
9	Работа по техническому надзору за изделиями 5М79	в/ч 44777-Г	500,0	В соответствии с ГОСТ РВ 15.1 709-92
10	Работы по авторскому надзору за изделиями 5М79	в/ч 44777-Г	700,0	В соответствии с ГОСТ В 15.704-83

Таким образом, объём работ в 2009 году с внешними Заказчиками составляет – 47704,3 тыс.руб., а за счёт собственных средств – 13000,0 тыс.руб.

Планируемая прибыль

В связи с предполагаемым уменьшением выручки от реализации продукции планируемый объём прибыли составляет 25100,00 тыс. руб.

План технического перевооружения Общества на 2009 год

I. Научно-производственная деятельность

1. Увеличение объёма выпуска наноструктурированных ферромагнитных порошков в 2 раза за счёт:

- приобретения и пуска в эксплуатацию 2-х атриторов, аналогичных имеющимся;

- приобретения и пуска в эксплуатацию вакуумного сушильного шка-

фа;

- проектирования и сооружения приточной вентиляции в помещении технологического участка механохимической обработки порошков;

- приобретения и пуска в эксплуатацию оборудования для контроля качества порошков (автоматическая установка определения удельной поверхности порошков "Акусорб")

- 3,7 млн.руб.

2. Приобретение комплектующих, монтаж и запуск в эксплуатацию макета установки по нанесению токопроводящих покрытий на рулонные и сферические материалы для отработки технологических режимов получения радиопоглощающих наполнителей

- 0,8 млн.руб.

3. Приобретение переносного оборудования для измерения электромагнитных полей (с целью учёта влияния электромагнитной обстановки на работоспособность средств радиочастотной идентификации)

- 2,0 млн.руб.

4. Создание рабочего места мобильного ремонтно-диагностического комплекса на основе ПЭВМ КИ-МП-05

- 0,5 млн.руб.

5. Приобретение лицензионной конструкторской программы "Компас-ЗДУ10"

- 0,15 млн.руб.

ИТОГО: 7,15 млн. руб.

Приобретение оборудования для дальнейшего оснащения центра РЧИ

- 2,0 млн. руб.

Проект техперевооружения по государственной программе – 1,8 млн.руб.

II. Деятельность, связанная с эксплуатацией здания и прилегающих территорий. (Приложение) - 9,999 млн.руб.

4. Состав Совета директоров ОАО «Инженерно-маркетингового центра Концерн «Вега»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
1.	Биттер Виталий Викторович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Генеральный директор ОАО «Кулон»
2.	Воронцов Леонид Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
3.	Комаров Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
4.	Минченко Александр Владимирович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
5.	Силкин Александр Тихонович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
6.	Филатов Антон Вячеславович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает

5. Сведения о соблюдении ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» Кодекса корпоративного поведения

Деятельность ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в 2008 финансовом году осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р и одобренного на заседании Правительства Российской Федерации (Протокол от 28.11.2001 г. № 49).

6. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности ОАО «ИМЦ Концерн «Вега», уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



С.Н.Комаров



МП.