

Кредиторская задолженность	204103	18576
Доходы будущих периодов	1616	2101
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
Итого по разделу V	205719	20677
<b>БАЛАНС</b>	<b>479524</b>	<b>292102</b>

### 3.11 Отчет о прибылях и убытках ОАО «103 арсенал» на 31.12.2011 г.

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
Выручка	265773	303207
Себестоимость продаж	(245549)	( 275318)
Валовая прибыль (убыток)	20224	27889
Коммерческие расходы	()	
Управленческие расходы	()	
Прибыль (убыток) от продаж	20224	27889
Доходы от участия в других организациях		
Проценты к получению	6272	16031
Проценты к уплате	()	
Прочие доходы	1205	3824
Прочие расходы	(18698)	( 18938 )
Прибыль (убыток) до налогообложения	9003	28806
Текущий налог на прибыль	(6727)	( 10746 )
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2766	7061
Изменение отложенных налоговых обязательств	2056	(1465)
Изменение отложенных налоговых активов	104	(611)
Прочее		(140)
Чистая прибыль (убыток)	<b>4436</b>	<b>15844</b>

Наименование показателя	За 2011 год	За 2010 год
<b>СПРАВОЧНО</b>		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
Совокупный финансовый результат периода		
Базовая прибыль (убыток) на акцию		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.</b>	<b>3</b>
1.1 Наименование Общества	3
1.2 Место нахождения и почтовый адрес Общества	3
1.3 Сведения о государственной регистрации Общества	3
1.4 Сведения об аудиторе Общества	4
1.5 Информация о реестродержателе Общества	4
<b>II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>4</b>
2.1 Сведения об уставном капитале	4
2.2 Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2011г.	4
2.3 Собрания акционеров Общества	5
2.4 Состав Совета директоров	5
2.5 Заседания Совета директоров	6
2.6 Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа	6
Критерий определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества	7
2.8 Система внутреннего контроля Общества	7
2.9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	8
2.10 Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2011 году	8
<b>III ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА</b>	<b>9</b>
3.1 Положение Общества в отрасли	9
3.2 Приоритетные направления деятельности Общества	10
3.3 Перспективы развития Общества	11
3.4 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	12
3.5 Информация о затратах на энергоресурсы	13
3.6 Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества	13
3.7 Краткая характеристика инвестиционной деятельности за 2011 г.	17
3.8 Система качества	18
3.9 Кадровая политика	19
3.10 Сокращенный бухгалтерский баланс ОАО «103 арсенал» на 31.12.2011г.	22
3.11 Отчет о прибылях и убытках ОАО «103 арсенал» на 31.12.2011г.	23

Утвержден  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «103 арсенал»

Протокол \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Предварительно Утвержден  
Советом директоров ОАО «103 арсенал»  
Протокол \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«103 арсенал»  
по результатам работы за 2011 год

Исполнительный директор \_\_\_\_\_  А.В. Лысов

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  В.М. Сивер



г. Саранск 2012 г.



## **I СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

### **1.1 Наименование Общества**

*Полное фирменное наименование Общества:* Открытое акционерное общество «103 арсенал»

*Сокращенное фирменное наименование Общества:* ОАО «103 арсенал»

*Полное фирменное наименование Общества на английском языке:* Joint stock company «103 arsenal»

ОАО «103 арсенал» образовано путем преобразования ФГУП «103 арсенал» Минобороны России 23.11.09 г. в соответствии с Приказом Министра обороны Российской Федерации № 1204 от 03.11.09 г.

Основной вид деятельности – капитальный ремонт вооружения и военной техники.

Среднесписочная численность – 408 человек.

### **1.2 Место нахождения и почтовый адрес Общества**

*Место нахождения Общества:* 430004, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Мордовская, 35

*Почтовый адрес Общества:* 430004, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Мордовская, 35

*Телефон (факс):* 8(8342)47-92-70

*Электронная почта:* arsenal103@inbox.ru

### **1.3 Сведения о государственной регистрации Общества**

Зарегистрировано ИФНС России по Октябрьскому району г. Саранска 23.11.09 г.

ОГРН 1091328002358.

#### **1.4 Сведения об аудиторе Общества**

*Полное фирменное наименование:* Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «ПАРТНЕР-Аудит»

*Почтовый адрес:* 440052, г. Пенза, ул. Богданова, 2а

*Сведения о лицензии:*

- номер лицензии - № 359
- дата выдачи – 07.11.07 г.,
- срок действия – 07.11.12 г.
- орган, выдавший лицензию – Администрация Ленинского района г. Пенза.

#### **1.5 Информация о реестродержателе Общества**

*Полное фирменное наименование:* открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

*Место нахождения:* 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

## **II КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

#### **2.1 Сведения об уставном капитале**

Уставный капитал Общества составляет 188 034 000 рублей и разделен на 188034 штуки обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций осуществлена Федеральной Службой по финансовым рынкам России, государственный регистрационный номер 1-01-12987-Е от 19.01.2010 г.

## 2.2 Сведения об акционерах Общества по состоянию на 31.12.2011 г.

Российская Федерация в лице Министерства обороны Российской Федерации  
– 1 акция.

ОАО «Ремвооружение» – 188 093 акции.

## 2.3 Собрания акционеров Общества

За 2011 год было проведено 3 собрания акционеров:

Дата проведения	Повестка дня
27.06.2011г.	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «103 арсенал» за 2010год. 2. О распределении прибыли (убытков) ОАО «103 арсенал» за 2010 год, включая вопросы выплаты (объявления) дивидендов по итогам 2010 года. 3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «103 арсенал». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «103 арсенал». 5. Об утверждении аудитора ОАО «103 арсенал».
29.09.2011г.	1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «103 арсенал». 2. Об избрании совета директоров ОАО «103 арсенал».
14.12.11г.	1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «103 арсенал» за 2010год. 2. О распределении прибыли ОАО «103 арсенал» в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2010 финансового года.

## 2.4 Состав Совета директоров

с 13.12.2010 г. до 27.06.2011г.

Председатель Пчелинцев Олег Викторович – генеральный директор ОАО «Ремвооружение»;

Кальная Елена Владимировна – начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Мысина Оксана Владимировна – главный специалист-экономист отдела департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;



Примха Вячеслав Андреевич – специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Бунаков Дмитрий Андреевич – главный специалист корпоративного секретариата ОАО «Оборонсервис».

с 27.06.2011 г. до 29.09.2011г.

Председатель Кальная Елена Владимировна – начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Карпунин Павел Викторович – заместитель руководителя Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Михайлов Сергей Вячеславович – начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Гуляев Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Ремвооружение»

Бунаков Дмитрий Андреевич – начальник Управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис».

с 29.09.2011 г.:

Председатель Гуляев Олег Анатольевич – генеральный директор ОАО «Ремвооружение»;

Кальная Елена Владимировна – начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Михайлов Сергей Вячеславович – начальник отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Билялова Динара Руслановна – специалист ОАО «Оборонсервис»;

Бунаков Дмитрий Андреевич – начальник Управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис».

## **2.5 Заседания Совета директоров**

За 2011 год было проведено 8 собраний Совета директоров:

<b>Дата проведения</b>	<b>Вопросы, внесенные в повестку дня</b>
11.01.2011 г.	Об избрании Председателя совета директоров Общества
04.07.2011 г.	Об избрании Председателя совета директоров Общества
05.09.2011 г.	О созыве общего собрания акционеров ОАО «103 арсенал»
30.09.2011 г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «103 арсенал»
21.11.2011г.	О предварительном утверждении годового отчета ОАО «103 арсенал» за 2010 г. и созыве общего собрания акционеров ОАО «103 арсенал»
22.12.2011 г.	Об одобрении сделок по продаже автомобиля Hyundai H-1 2.5 MT
22.12.2011 г.	Об одобрении крупных сделок
27.12.2011г.	О созыве общего собрания акционеров ОАО «103 арсенал» и кандидатурах на должность членов Совета директоров ОАО «103 арсенал»

*Вознаграждение членам Совета директоров в 2011 г. не начислялось и не выплачивалось.*

## **2.6 Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа**

**Генеральный директор ОАО «103 арсенал»:**

*Лейченков Игорь Александрович*

*Год рождения: 1962 г.*

*Образование: Тульский политехнический институт по специальности «Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов»*

*Сведения о деятельности:*

с 04.08.2010 г. по 16.01.2012г. – по совместительству Генеральный директор ОАО «103 арсенал»;

с 01.03.2010 г. по 31.12.2011г. – Генеральный директор ОАО «39 арсенал»;

с 31.10.2007 г. по 28.02.2010 г. – командир в/ч 74085, начальник ФГУП «39 арсенал».

## **2.7 Критерий определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества определяется условиями трудового договора, заклю-



ченного между ним и Председателем Совета директоров Общества, а также Положением по оплате труда, утвержденном на предприятии.

Сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору составила 209 545,00 руб.

## **2.8 Система внутреннего контроля Общества**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества назначена Ревизионная комиссия в составе 3-х человек.

с 13.12.2010 г. до 27.06.2011г.

Боровков Сергей Игоревич – старший военный инспектор 5 инспекции Финансовой инспекции Министерства обороны Российской Федерации;

Шакирова Капитолина Сафовна – главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Резбаева Элеонора Амировна – начальник отдела по взаимодействию с контролирующими органами и организациями ОАО «Оборонсервис».

с 27.06.2011 г.:

Шакирова Капитолина Сафовна – главный специалист-эксперт отдела Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации;

Резбаева Элеонора Амировна – начальник отдела координации текущей деятельности ДЗО – заместитель начальника Управления корпоративных процедур Департамента корпоративного управления и правового обеспечения ОАО «Оборонсервис»;

Кравченко Андрей Эликович – начальник отдела ОАО «Ремвооружение».

*Вознаграждение членам Ревизионной комиссии в 2011 г. не начислялось и не выплачивалось.*

## **2.9 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

На ГОСА, состоявшемся 27.06.2011г., принято решение не распределять прибыль по итогам 2010 года, так как организация, привлеченная для проведения аудиторской проверки, не была утверждена.

На ГОСА, состоявшемся 14.12.2011г., принято решение утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и выплатить дивиденды в денежной форме из расчета 21 руб.07 коп на одну обыкновенную акцию.

## **2.10 Сведения о сделках, совершенных Обществом в 2011 году**

1. Сведения о совершении Обществом в отчетном 2011 финансовом году крупных сделок.

В 2011 году Общество совершило 2 крупные сделки:

№ п/п	Сторона сделки	Предмет сделки	Сумма сделки, руб.
1	Акционерный коммерческий кредитно-страховой банк "КС Банк" (ОАО)	Соглашение о выдаче банковской гарантии	39 936 441,00
2	Филиал ОАО "Банк ВТБ" в г. Саранск	Соглашение о выдаче банковской гарантии	115 343 687,00

2. Сведения о совершенных Обществом в отчетном 2011 финансовом году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2011 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

## **III ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

### **3.1 Положение Общества в отрасли**

Открытое акционерное общество «103 арсенал» (ОАО «103 арсенал») является промышленным предприятием МО РФ, относится к отрасли машиностроения и

металлообработки и является одним из ведущих предприятий по капитальному ремонту вооружения и военно-технического имущества в рамках государственного оборонного заказа в интересах МО РФ, МВД РФ и 20 предприятий (7 заводов ОАО «Спецремонт», 3 арсенала ОАО «Ремвооружение», 10 заводов промышленности).

Период действия Общества в соответствующей отрасли – 90 лет.

В настоящее время ОАО «103 арсенал» является одним из ведущих предприятий по комплексному капитальному ремонту автоматизированных систем управления огнём (АСУ) самоходной и буксируемой артиллерии, разведывательных пунктов, стабилизаторов пушек танков и БМП, оптических и электронно-оптических приборов стрелкового, танкового вооружения и разведывательных пунктов, одним из крупных предприятий г. Саранска.

Основные конкуренты Общества: ОАО «Ковровский электротехнический завод; ОАО «Рубцовский машиностроительный завод».

Основные факторы, влияющие на конкурентоспособность Общества на рынке ремонта: цены и качество.

ОАО «103 арсенал» на базе современных технологий производит широкий ассортимент товаров народного потребления. «Арсенал» – производитель садово-парковой, офисной, школьной, медицинской мебели, и мебели для воинских частей, оборудования для жилищно-коммунальных хозяйств и спортивных сооружений, имеющих отличное качество, превосходный дизайн и конкурентоспособную цену.

На предприятии идет непрерывная модернизация созданной продукции, а также разработка новых ее видов.

Фундаментом успеха является стратегия «103 арсенала» на Российском рынке, определяющим положением которой является «экономия средств Заказчика». Это выражается в практичном ценообразовании, в производстве большого количества изделий высокого качества, в их своевременной поставке.



Наша продукция пользуется спросом не только на местном уровне, но и в других городах и регионах России (Пенза, Казань, Москва, Нижний Новгород, Тула, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Екатеринбург и др.), а также за ее пределами (Беларусь и Казахстан).

### **3.2 Приоритетные направления деятельности Общества**

ОАО «103 арсенал» осуществляет свою деятельность в целях удовлетворения потребностей в производстве товаров, работ и услуг для обеспечения обороноспособности Российской Федерации, а также для удовлетворения потребностей национальной экономики и получения прибыли.

ОАО «103 арсенал» выполняет:

1. Капитальный ремонт, техническое обслуживание и утилизацию вооружения и военной техники:

- комплексы управления огнем буксируемой и самоходной артиллерии 1В12, 1В17;

- оптические, электронно–оптические и квантовые приборы стрелкового оружия танков и БМП;

- подвижные разведывательные пункты ПРП-4, ПРП-3;

- машины управления огнем артиллерии ВДВ, 1В119;

- стабилизаторы вооружения танков и БМП;

- военные гусеничные машины;

- аппаратура ночного видения;

- радиолокационное оборудование систем управления оружием;

- дизельные двигатели и их составные части.

2. Сервисное обслуживание комплексов управления огнем буксируемой и самоходной артиллерии в войсках.

3. Производство пара и горячей воды.

4. Изготовление потребительских товаров:

- офисная и школьная мебель;
- мебель для дошкольных и медицинских учреждений;
- продукция для организаций ЖКХ;
- мебель для воинских частей и военно–учебных заведений.

#### 5. Оказание услуг населению:

- розничная торговля;
- услуги общественного питания.

Вся деятельность Общества в 2011 г. по основным направлениям оценивается успешно.

За 2011 г. получено прибыли от производственной деятельности 20 129 тыс. руб.

### 3.3 Перспективы развития Общества

Анализ деятельности предприятия показывает, что для сохранения и дальнейшего его развития необходимо иметь устойчивый государственный оборонный заказ в сфере проведения капитального ремонта и сервисного обслуживания вооружения и военной техники в войсках желательно с проведением ценовой политики, учитывающей инфляцию.

ОАО «103 арсенал» планирует сохранять репутацию поставщика высококачественной продукции, отвечающей всем предъявляемым к ней требованиям, а также учитывать и выполнять пожелания и потребности заказчиков.

По каждому из основных направлений деятельности предприятие стремится:

- сократить издержки производства;
- улучшить показатели качества выпускаемой продукции;
- освоить производство и ремонт новых видов продукции и образцов военной техники;
- сохранить прежние рынки сбыта продукции и выйти на новые рынки;
- увеличить объемы выпуска продукции.

При анализе перспектив развития из ритмичной и стабильной работы предприятия выпадает от 4 до 6 месяцев, так как работы по Гособоронзаказу текущего года заканчиваются в ноябре, а новые контракты на следующий год подписываются в марте – апреле. В результате предприятие несет большие затраты на содержание инфраструктуры, на оплату топливно-энергетических ресурсов (отопление и электроэнергия в зимний период).

### **3.4 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

- Отраслевые риски – ОАО «103 арсенал» является дочерним предприятием ОАО «Ремвооружение», входящего в структуру ОАО «Оборонсервис».

Стабильное и динамичное развитие предприятия и всего холдинга зависит от государственного оборонного заказа и от временного интервала окончания работ по Гособоронзаказу (ноябрь) до начала работ по новым госконтрактам (март-апрель). Финансирование Гособоронзаказа свидетельствует о широких отраслевых рисках.

- Рыночные риски – характеризуют возможные потери, возникающие в результате изменения конъюнктуры рынка (колебание цен, изменение контрактных условий, инфляция и др.).

- Операционные риски – потенциальные потери компании, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала компании, а также сбоями в работе оборудования (форс-мажор, бракованная продукция).

- Юридические риски – возможные потери в результате изменения законодательства, налоговой системы и т.д. (несоответствие внутренних документов компании (клиентов и контрагентов) существующим законодательным нормам и требованиям.).

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков используются следующие:



1. Принцип самострахования (резервирования), то есть:

– собственные денежные средства в течение года вкладываются в векселя, депозиты коммерческих банков;

– создается запас материалов и ЗИПа на I квартал.

2. Заключение договоров с заводами Министерства обороны и промышленности, учреждениями на ремонт вооружения и военной техники и изготовление товаров народного потребления на декабрь-март.

3. Система внутреннего контроля – предварительное визирование договоров основными должностными лицами.

4. Страхование опасных объектов, добровольное страхование имущества.

5. Диверсификация производства.

### 3.5 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции энергетических ресурсов по видам энергии.

№ п/п	Виды энергии	2010 год		2011 год	
		Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.
1	Газ, тыс. м <sup>3</sup>	4 474,226	14 304,7	3 748,031	14 438,8
2	Электроэнергия, кВт/час	2 640 066	8 726	1 546 945	7 388,4
3	Дизтопливо, л	77 052	1 455,98	74 982	1 655,5
4	Бензин А-95, л	3 274	76,62	3 785	91,0
5	Бензин А-92, л	20 204	439,06	20 066	427,4
6	Бензин Н-80, л			5 375	108,9

### 3.6 Основные показатели финансово-экономической деятельности Общества

№ п/п	Наименование показателя	2010 год, млн. руб.	2011 год, млн. руб.
1	Выручка от продаж продукции, работ, услуг	303,2	265,8
2	Себестоимость продукции, работ, услуг	275,3	245,5
3	Затраты на 1 руб. реализованной продукции (руб.)	0,91	0,92
4	Сальдо прочих доходов и расходов	-15,1	-11,2

5	Проценты по вложенным финансовым активам	16,0	6,3
6	Чистая прибыль	15,8	4,44
7	Доход на одну акцию, руб.	84,26	23,59
8	Фонд заработной платы	86,9	93,2
9	Средняя заработная плата (руб.)	16759,00	19 030,00
10	Выручка от продаж на 1 работающего (тыс. руб.)	746,8	651,5
11	Выручка на 1 руб. заработной платы (руб.)	3,5	2,9
12	Объем собственных капиталовложений	14,0	12,24
13	Ввод основных средств	14,0	12,24
14	Среднесписочная численность работников, чел	406	408
15	Износ основных фондов, %	47	49

### Объем производства

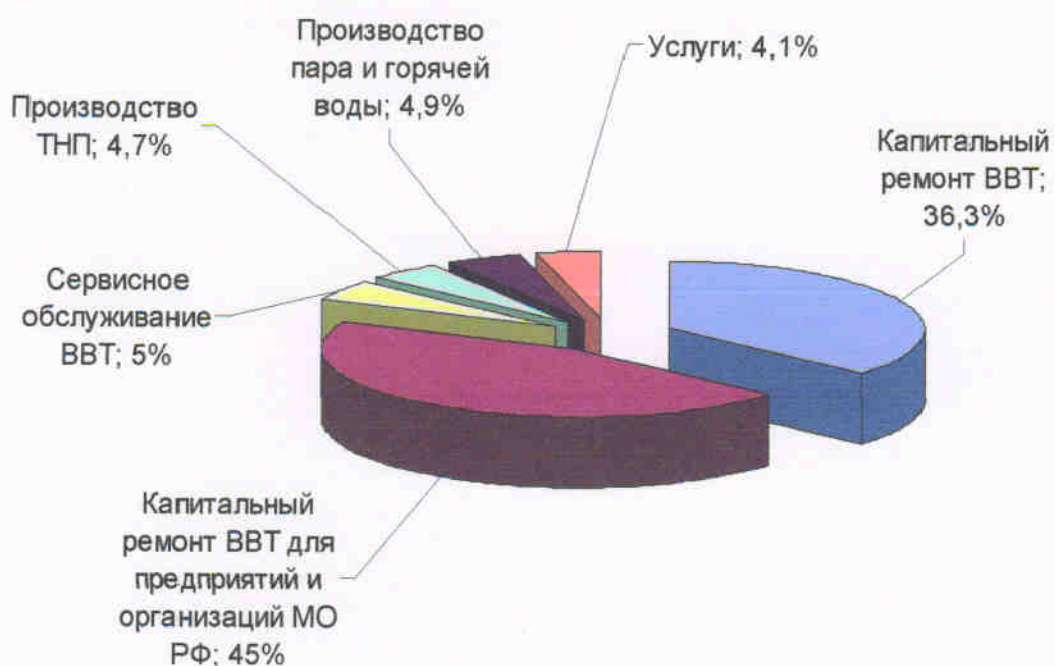
План по объему товарной продукции за 2011 г. выполнен на 100 %. Объем товарной продукции с учетом выполнения обязательств по поставкам выполнен на 100%.

Гособоронзаказ выполнен на 100%.

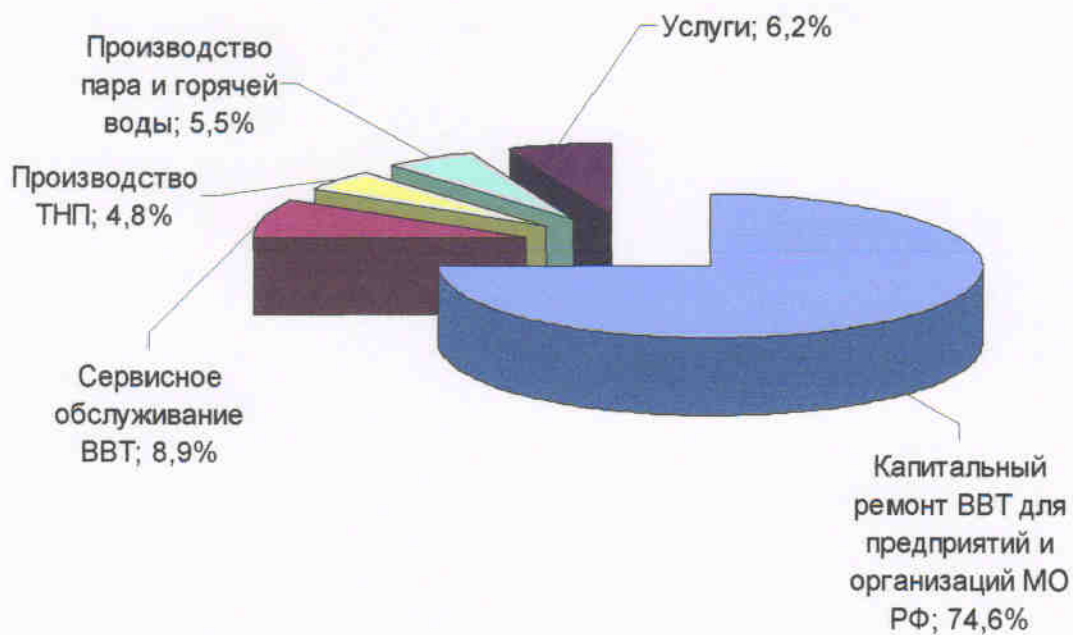
### Структура выпускаемой продукции

№ п/п	Выручка от реализации продукции	2010 год		2011 год	
		Сумма, тыс. руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс. руб.	Удель- ный вес, %
1.	Капитальный ремонт ВВТ	110064,14	36,3		
2.	Капитальный ремонт ВВТ для предприятий и орга- низаций МО РФ	136443,15	45,0	198 296,59	74,6
3.	Сервисное обслуживание ВВТ	15160,35	5,0	23 589,94	8,9
4.	Производство ТНП	14 427,9	4,7	12 887,12	4,8
5.	Производство пара и го- рячей воды	14 845,7	4,9	14 496,42	5,5
6.	Услуги	12265,76	4,1	16 502,93	6,2
<b>ИТОГО:</b>		<b>303 207,00</b>	<b>100</b>	<b>265 773,00</b>	<b>100</b>

## 2010 год



## 2011 год





В структуре выпускаемой продукции в 2011 г. увеличился удельный вес капитального ремонта для предприятий и организаций МО РФ (74,6 %).

### **Финансовое состояние ОАО «103 арсенал»**

В целом на 1 января 2012 г. финансовое положение предприятия оценивается как устойчивое.

Уплачено налогов, отчислений и сборов на сумму 54 075,14 тыс. руб., в том числе:

- НДС – 23 341,15 тыс. руб.;
- налог на прибыль – 17 494,80 тыс. руб.;
- НДФЛ – 12 010,00 тыс. руб.;
- налог на имущество – 1 054,14 тыс. руб.;
- транспортный налог – 154,39 тыс. руб.;
- налог на пользование водными объектами – 0,33 тыс. руб.;
- налог за загрязнение окружающей среды – 20,33 тыс. руб.;
- страховые взносы – 33 275,13 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя		Норма
		2010 год	2011 год	
1.	Коэффициент текущей ликвидности	11,6	2,1	$\geq 2$
2.	Коэффициент быстрой ликвидности	7,8	1,65	$\geq 1$
3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	6,0	1,4	$\geq 0,2$
4.	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,9	0,5	$\geq 0,1$
5.	Фондоотдача	5,8	5,3	
6.	Оборачиваемость запасов	1,03	0,5	
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности	16,3	1,3	
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности	7,7	3,9	
9.	Коэффициент маневренности собственного капитала	0,9	0,6	$>0,5$
10.	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,09	0,76	$<1$
11.	Рентабельность продаж, %	9,2	7,6	

12.	Рентабельность текущих активов, %	6,6	1,03	
13.	Рентабельность собственного капитала, %	5,9	1,6	
14.	Окупаемость собственного капитала	16,9	57,5	
15.	Рентабельность производственных фондов, %	54,7	17,5	

Анализ показателей говорит об устойчивости предприятия, хотя и со снижением показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Это связано с уменьшением объемов производства.

### 3.7 Краткая характеристика инвестиционной деятельности за 2011 г.

Фактическая сумма капитальных вложений составила 12 239,51 тыс. руб., в том числе:

– аппарат высокого давления KARCHER	83,47 тыс. руб.;
– зарядное устройство ЗУ-25А-160В	85,15 тыс. руб.;
– камера пескоструйная КСО-130	359,69 тыс. руб.;
– конструкторская документация изд. ПАМ-1	59,10 тыс. руб.;
– косилка КРН-2,1 Б	110,17 тыс. руб.;
– машина просеивания муки ПМ-900М	50,85 тыс. руб.;
– машина термической резки HS-3001.15P	5 990,97 тыс. руб.;
– моечный пистолет для аппарата KARCHER	74,29 тыс. руб.;
– насос ЦНСТ 38-176	161,02 тыс. руб.;
– осушитель DRY-130	63,69 тыс. руб.;
– полуприцеп 93853-037-УК2	1 043,87 тыс. руб.;
– седельный тягач МАЗ 6422А8-323-050	1 739,29 тыс. руб.;
– сепаратор непрерывной продувки	192,37 тыс. руб.;
– станок фрезерный универсальный FU321М	1 324,59 тыс. руб.;
– техническая документация	228,81 тыс. руб.;
– техническая документация (чертежи)	270,00 тыс. руб.;
– трубная система ПП1-53-7-П	195,20 тыс. руб.;

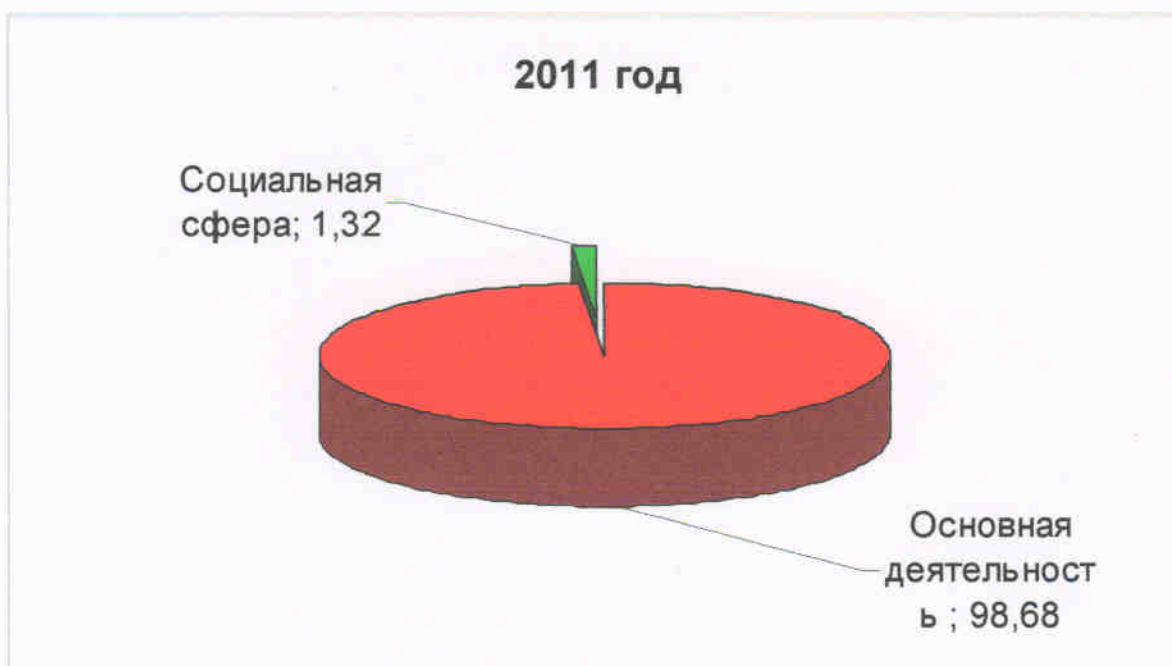
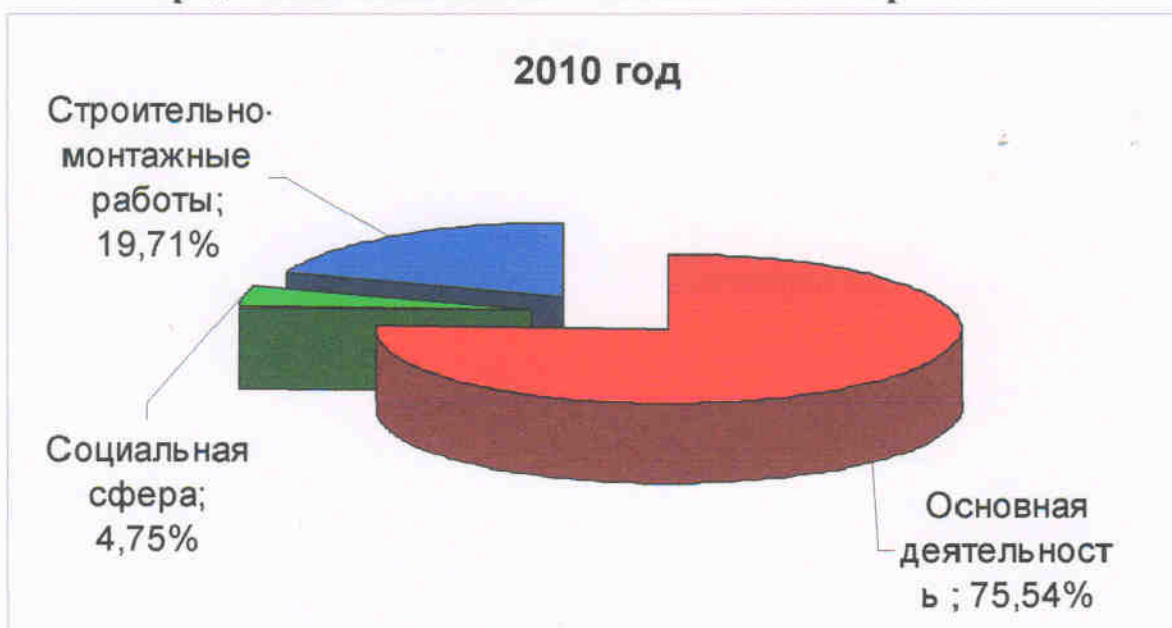
–трубная система ПП2-17-7-II

70,46 тыс. руб.;

–установка ручной заливки электролита

136,52 тыс. руб.

### Распределение капитальных вложений по направлениям





### 3.8 Система качества

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ15.002-2003.

Сертификат соответствия № ВР 21.1.3782-2010:

зарегистрирован в системе добровольной сертификации «Военный Регистр» по результатам сертификации, проведенной в ноябре 2010 г.;

выдан 19 ноября 2010 г. ЗАО «Центр сертификации «Монолит»;

подтверждает наличие условий, обеспечивающих обслуживание, ремонт и утилизацию военной техники в соответствии с кодами ЕКПС 1210, 1230, 1235, 1237, 1240, 1250, 1285, 2320, 2350, 2815, 5855, 5860, 5870, 5895, 6675.

Срок действия сертификата – до 19.11.13 г.

Специальные информационные технологии обеспечения качества продукции военного назначения не применяется.

В настоящее время выполняется разработанная программа улучшения СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ15.002-2003. В ходе ее реализации выполнены мероприятия, направленные на повышение качества выпускаемой продукции, улучшение технологической дисциплины:

- по результатам внутренних аудиторов – 10 (11);
- по результатам работы ПДКК – 32 (15);
- по результатам дней качества – 18 (22).

Действующая СМК постоянно улучшается и позволяет предприятию:

- повышать качество выпускаемой продукции;
- повышать ответственность работников предприятия в области качества;
- повышать культуру производства;
- улучшать взаимоотношения с поставщиками и другими контрагентами.

### 3.9 Кадровая политика

Списочная численность персонала на 31.12.2011 г. составила 389 чел. средне-списочная численность за 2011 г. составила 408 чел.

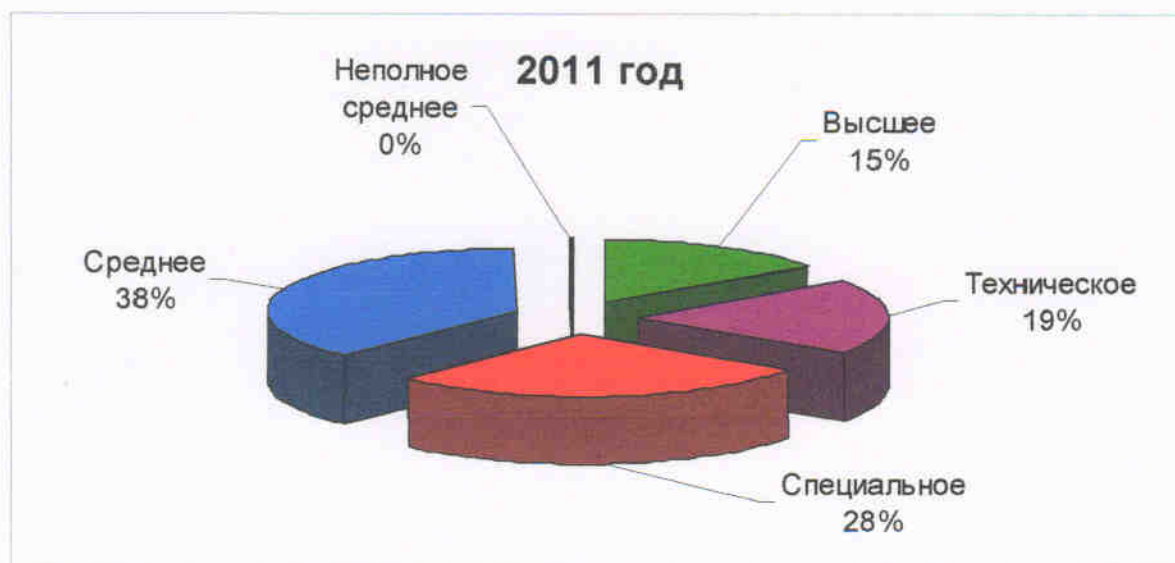
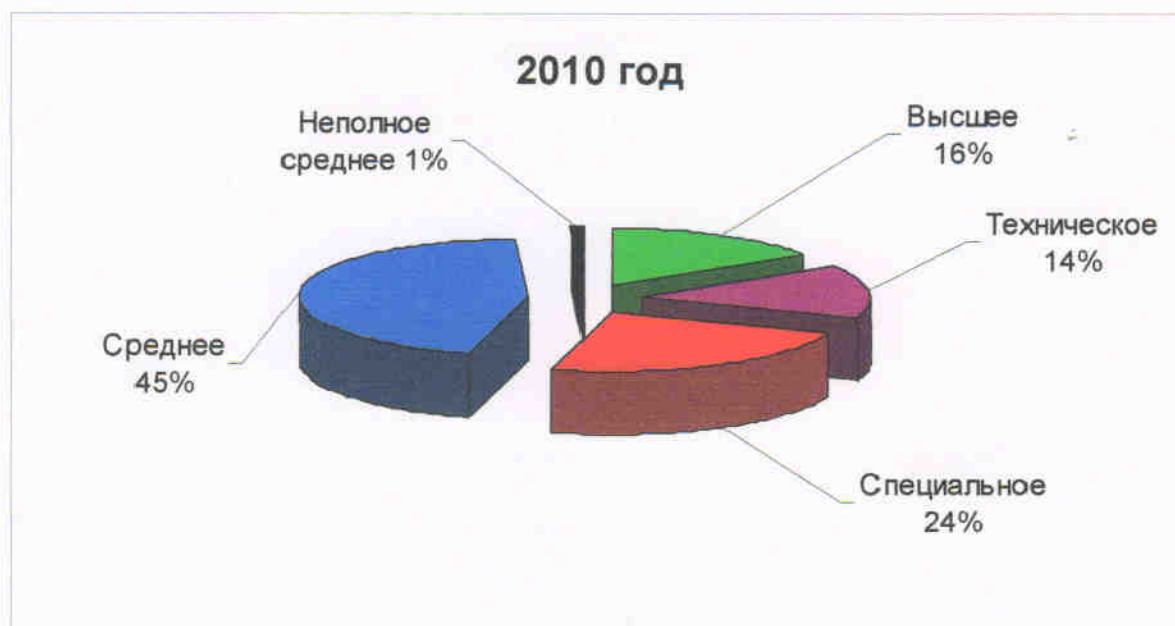
№ п/п	Показатели	2010 г.	2011 г.
1.	Численность на 31.12.2011 г., всего, чел.	414	389
2.	Принято за отчетный период, чел.	2	78
3.	Уволено за отчетный период, чел.	3	103
	из них по собственному желанию, чел.	2	38
4.	Средний возраст, лет	45,8	44,8
5.	Удельный вес пенсионеров, чел.	34	60
	%	8,2	15,42
6.	Оплата на обучение (тыс. руб.)	85,9	85,9
7.	Образование:		
	Высшее, чел.	66	59
	Техническое, чел.	59	75
	Специальное, чел.	99	108
	Среднее, чел.	186	146
	Неполное среднее, чел.	4	1

Социальная политика Общества направлена на заботу о здоровье, обеспечение социальных гарантий работникам.

В 2011 г. на социальные гарантии было направлено 4 967,7 тыс. руб., в том числе:

Дополнительное питание работников	1981,12 тыс. руб.;
Новогодние подарки	112,00 тыс. руб.;
Приобретение путевок	430,58 тыс. руб.;
Пособие при уходе на пенсию	515,94 тыс. руб.;
Единовременная премия	476,62 тыс. руб.;
Особо важное задание	26,50 тыс. руб.;
Культурно-массовые мероприятия	224,94 тыс. руб.;
Добровольное медицинское страхование	1 200 тыс. руб.

### Уровень образования работников на предприятии



Средняя зарплата сотрудников Общества за 2011 г. составила 19 030,00 руб.,  
средняя зарплата по республике Мордовия составила 18 237,00 руб.



### 3.10 Сокращенный бухгалтерский баланс ОАО «103 арсенал» на 31.12.2011 г.

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Нематериальные активы		
Результаты исследований и разработок		
Основные средства	50363	52688
Доходные вложения в материальные ценности		
Финансовые вложения		
Отложенные налоговые активы	256	152
Прочие внеоборотные активы		
Итого по разделу I	<b>50619</b>	<b>52840</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		
Запасы	64060	76384
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		2
Дебиторская задолженность	42999	38048
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	110000	120000
Денежные средства и денежные эквиваленты	186031	3393
Прочие оборотные активы	25815	1435
Итого по разделу II	<b>428905</b>	<b>239262</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>479524</b>	<b>292102</b>

Наименование показателя	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	<b>2011 г.</b>	188034
Собственные акции, выкупленные у акционеров	( )	( )
Переоценка внеоборотных активов		
Добавочный капитал (без переоценки)		
Резервный капитал	792	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	83787	80143
Итого по разделу III	<b>272613</b>	<b>268177</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Заемные средства		
Отложенные налоговые обязательства	1192	3248
Оценочные обязательства		
Прочие обязательства		
Итого по разделу IV	1192	3248
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Заемные средства		