

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «СМПП»
Протокол № 5 от 9 апреля 2010 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2009 год.

I. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное фирменное наименование.
Открытое акционерное общество «Ступинское машиностроительное производственное предприятие».
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес.
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42,
контактный тел. (факс): 8 (264) 417-36, e-mail: smpp@nm.ru.
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.
Свидетельство Московской областной регистрационной палаты № 00016 серия 001
от 29 ноября 1991 года.
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика.
5045001885.
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре –2882, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании –1060.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества:
ОАО «ОПК «Оборонпром» – 80,0 %, ЗАО «ВнешАвиаТранс»– 7,41 %.
Золотой акции нет.
- 1.6. Информация об аудиторе общества.
Полное фирменное наименование – ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК». Лицензия № Е 009070 от 4 июня 2008 года.
- 1.7. Информация о независимом оценщике.
ООО «Эгида», лицензия № 008882 от 21.05.2004г., выданная Министерством Имущественных отношений РФ. Договор № 77/48/417 от 15 декабря 2009 года с ОАО «СМПП» на оказание услуг по оценке 4-х жилых квартир.
- 1.8. Информация о реестродержателе общества.
ЗАО «Московский Фондовый Центр», 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5., стр.3.
Лицензия № 10-000-1-00251, выдана 16.08.2002 г. Федеральной службой по финансовым рынкам.
- 1.9. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.
Общественно-политическая газета «Ступинская панорама».

1.10. Филиалов и представительств общество не имеет.

II. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО «СМПП».

2.1. ОАО «СМПП» является исполнителем государственного оборонного заказа по разработке и производству авиационной техники.

ОАО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» производит несущие втулки для основных типов гражданских и военных вертолетов и воздушные винты для самолетов тяжелой транспортной авиации и авиации стратегического назначения.

Самолеты и вертолеты, оснащенные агрегатами Ступинского авиапредприятия, эксплуатируются в России, странах СНГ и многих других зарубежных странах, в т.ч. Индии, Кубе, Китае и т.д. ОАО «СМПП», выпуская агрегаты для новых самолетов и вертолетов, одновременно обеспечивает их капитальный ремонт в заводских и полевых условиях, в том числе специалистам предприятия приходилось восстанавливать технику в боевых условиях в период афганской войны и ряде других локальных войн.

Основные показатели работы предприятия.

<i>Показатели</i>	<i>2009 г.</i>	<i>2008 г.</i>
<i>Объём реализованной продукции (тыс.руб.)</i>	<i>1269266</i>	<i>1080655</i>
<i>Рентабельность товарной продукции (%)</i>	<i>11,2</i>	<i>18,0</i>
<i>Объём товарной продукции (тыс. руб.)</i>	<i>1329226</i>	<i>1059444</i>
<i>Темпы роста объёмов (%)</i>	<i>+25,5</i>	<i>+16,8</i>
<i>в т.ч. по оборонной продукции</i>	<i>+0,79</i>	<i>+36,1</i>
<i>Отгружено, но не оплачено продукции (т.р.)</i>	<i>116581</i>	<i>105733</i>
<i>С НДС</i>	<i>137104</i>	<i>122182</i>

Финансовый результат работы
предприятия за 2009 год –

прибыль в размере 177372 тыс. руб.

Основные внешние и внутренние факторы, повлиявшие на финансовые результаты деятельности акционерного общества.

1. ИМНС РФ по г. Ступино принято:

Ø Решение № 3 от 8.10.2001 года по реструктуризации кредиторской задолженности по обязательным платежам в бюджет в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1002 от 03.09.1999 года;

Ø Решение №6 о реструктуризации кредиторской задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, начисленным пеням и штрафам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 699 от 01.10.2001 г.

2. По результатам работы за 2009 год получена чистая прибыль.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за год.

2.2.1. Основные положения учетной политики общества за отчетный год отражены в приказах по ОАО «СМПП» № 56 и № 57 от 30 декабря 2008 года.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества.

тыс. руб.

<i>№ n/n</i>	<i>Показатель</i>	<i>Код стр. по форме</i>	<i>За от- четный период</i>
1.	<i>Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)</i>	010	1269266
2.	<i>Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг</i>	020	897074
3.	<i>Коммерческие расходы</i>	030	20531
4.	<i>Управленческие расходы</i>	040	159879
5.	<i>Прибыль (убыток) от реализации (строки 010-020-030-040)</i>	050	191782
6.	<i>Проценты к получению</i>	060	1364
7.	<i>Проценты к уплате</i>	070	496
8.	<i>Доходы от участия в других организациях</i>	080	-
9.	<i>Прочие доходы</i>	090	78890
10.	<i>Прочие расходы</i>	100	94168
11.	<i>Прибыль (убыток) отчетного года</i>	140	177372
12.	<i>Отложенные налоговые активы</i>	141	-1
13.	<i>Отложенные налоговые обязательства</i>	142	-1388
14.	<i>Текущий налог на прибыль</i>	150	34271
15.	<i>Прочие обязательные платежи</i>	160	-
16.	<i>Чистая (нераспределенная) прибыль отчетного года (строки 140+141-142-150-160)</i>	190	141712

2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

тыс. руб.

<i>№ n/n</i>	<i>Показатель</i>	<i>Начислено за год</i>	<i>Уплачено за год</i>	<i>Задолженность по уплате (+), пере- плата (-)</i>
1.	<i>Налог на добавленную стоимость</i>	105647	136116	+104
2.	<i>Налог на имущество</i>	6236	6019	+1670
3.	<i>Налог на прибыль</i>	34271	29301	-4351
4.	<i>Земельный налог, аренда земли</i>	2924	2927	+730
5.	<i>Акцизы</i>	-	-	-
6.	<i>Подоходный налог, налог с дивидендов</i>	52127	69839	+916
7.	<i>Транспортный налог</i>	189	183	+42
8.	<i>Налог на рекламу</i>	-	-	-
9.	<i>Прочие налоги</i>	241	233	+46

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 201635 тыс. руб.

2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов.

В отчетном периоде нарушения при расчете и уплате налогов не выявлены.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

Нет.

2.2.6. Сведения о резервном фонде общества.

Из чистой прибыли сформирован резервный фонд в размере 150 тыс. руб. в соответствии с Уставом.

2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества.

<i>№ n/n</i>		<i>01.01.2008 г.</i>	<i>01.01.2009 г.</i>	<i>01.01.2010 г.</i>
1.	<i>Сумма чистых активов (тыс.руб.)</i>	<i>653972</i>	<i>733188</i>	<i>858892</i>
2.	<i>Уставный капитал (тыс. руб.)</i>	<i>149</i>	<i>149</i>	<i>149</i>
3.	<i>Резервный фонд (тыс.руб.)</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>
4.	<i>Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)</i>	<i>438907,4</i>	<i>492072,5</i>	<i>576437,6</i>
5.	<i>Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/ (стр.2+ стр.3) (%)</i>	<i>218719,7</i>	<i>245213,4</i>	<i>287254,8</i>

Порядок расчета чистых активов утвержден совместным приказом Министерства финансов РФ № 71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 149 от 5 августа 1996 года «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ».

Чистые активы на конец финансового года составили 858892 тыс. руб. За отчетный год они увеличились на 125704 тыс. руб.

2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

Средства резервного фонда не использовались.

2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Убытков прошлых лет нет.

2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 года).

тыс.руб.			
<i>№ n/n</i>	<i>Показатель</i>	<i>На начало года</i>	<i>На конец года</i>
1.	<i>Отложенные налоговые обязательства (налог на прибыль реструктуриз.)</i>	<i>45282</i>	<i>46671</i>
2.	<i>Краткосрочные заемные средства</i>	<i>12000</i>	<i>-</i>
3.	<i>Кредиторская задолженность, в т.ч.</i>	<i>116943</i>	<i>136652</i>
3.1	<i>Поставщики и подрядчики</i>	<i>11997</i>	<i>-</i>
3.2	<i>Векселя к уплате</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.3	<i>По оплате труда</i>	<i>20771</i>	<i>22978</i>
3.4	<i>По социальному страхованию и обеспечению</i>	<i>7428</i>	<i>4455</i>
3.5	<i>Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3.6	<i>Задолженность перед бюджетом</i>	<i>16826</i>	<i>6814</i>
3.7	<i>Авансы полученные</i>	<i>50820</i>	<i>100767</i>
3.8	<i>Прочие кредиторы</i>	<i>9101</i>	<i>1638</i>
4.	<i>Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1 + 2 + 3)</i>	<i>174225</i>	<i>183323</i>

2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2010 г.).

тыс.руб.

<i>№ n/n</i>	<i>Показатель</i>	<i>На начало года</i>	<i>На конец года</i>
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.	164312	188495
1.1	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
1.2.	Задолженность бюджета	9320	4351

2.2.12. Социальные показатели.

тыс.руб.

<i>№ n/n</i>	<i>Показатель</i>	<i>За предыдущий год</i>	<i>За отчетный год</i>
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	1817	1876
2.	Затраты на оплату труда	405044	480039
3.	Отчисления на социальные нужды: в т.ч.	97684	113982
3.1	В фонд социального страхования	10793	12571
3.2	В пенсионный фонд	75340	87949
3.3	На медицинское страхование	11552	13462
3.4	В фонд занятости	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников (стр.2/стр.1) (руб.)	18459,69	21141,11
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров (руб.)	-	1001670
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (руб.)	4468560	4150260

2.3. Расшифровка отвлечения средств на потребление, социальные и другие нужды за 2009 г. (Осуществляется в соответствии с распределением прибыли, утвержденным на годовом собрании акционеров).

тыс.руб.

Единовременное пособие при выходе на пенсию	398
Материальная помощь	1263
Премии по приказу	310
Выплаты по коллективному договору	367
Содержание: оздоровительная базы "Лесная сторожка",	1706
Служебное жилье	1762
Новогодние подарки детям, проведение новогодних праздников	348
Благотворительность	969
Отчисления на спортивную работу	417
Путевки в детские оздоровительные лагеря, сан.-кур. лечение	1364
Проведение праздничных мероприятий	136
Выпуск газеты	19
Оплата договоров на обучение	60
Дивиденды	19356
Налог на прибыль	34271
Негосударственный пенсионный фонд	-
Штрафы и пени по платежам в бюджет и внебюджетные фонды	140
Сброс сточных вод, платежи за загрязнение окружающей среды	-
Развитие производства	51560
Погашение долгов в бюджет и внебюджетные фонды по Постановлению Правительства №699, №1002	1565

2.4. Перспективы развития общества.

1. Увеличение объема производства и услуг в 2010 г. до 1500 млн. руб.
2. Дальнейшее развитие специализированного участка обрабатывающих центров для обработки сложных корпусных деталей.
3. Развитие испытательной базы предприятия с внедрением автоматизированных систем поддержания и контроля параметров испытаний.
4. Реконструкция энергохозяйства предприятия с ремонтом и заменой кабельных сетей, распределительных устройств, внедрением систем учета тепловой энергии.
5. Создание специализированного участка гидроабразивной резки.
6. Широкое внедрение системы автоматизированного проектирования (САПР).
7. Создание центра по упрочнению и гидропескоструйной обработке деталей для всей номенклатуры изделий.
8. Осуществление мероприятий по увеличению загрузки станков с ЧПУ и обрабатывающих центров, повышению производительности труда и снижению себестоимости изготовления изделий.

III. Корпоративные действия.

3.1. Уставный капитал на 1.01.2010 г. составляет 149470 рублей.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		(штук)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
1	Обыкновенные акции	112100	112100	112100	-
1.1	в т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-
2.	Привилегированные акции типа А	37370	37370	37370	-
2.1	В т.ч. зачисленные на баланс	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Объявленные акции	
		штук	сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	112100	112100
2.	Привилегированные акции типа А	37370	37370

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества.

По результатам работы за 2008 год была получена чистая прибыль в размере 111360,3 тыс. руб.

По решению годового общего собрания акционеров в 2009 году были начислены и выплачены дивиденды в следующих размерах:

Ø Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 123 руб.

Ø Дивиденд на одну привилегированную акцию типа А – 149 руб.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

В отчетном году внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров.

На годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 24 июня 2009 года, Совет директоров избран в следующем составе:

Кирпичев Г.Б.	- Заместитель начальника департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «Оборонпром»;
Короткевич М.З.	- Исполнительный директор ОАО «МВЗ им.М.Л.Миля»;
Леликов Д.Ю.	- Первый заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром»;
Николаева М.В.	- Главный бухгалтер ОАО «ОПК «Оборонпром»;
Петров Д.Е.	- Заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром»;
Поляков А.Г.	- Управляющий директор ОАО «СМПП»;
Ярковой С.В.	- Директор по финансово-экономической политике ОАО «Вертолеты России».

Председатель Совета директоров – Леликов Дмитрий Юрьевич, Петров Дмитрий Евгеньевич.

Секретарь Совета директоров – Комарова Ольга Владимировна.

За отчетный период проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы:

- избрание председателя Совета директоров;
- назначение секретаря Совета директоров;
- определение размера оплаты услуг аудитора за проведение аудиторской проверки бухгалтерского учета общества за 2009 год;
- утверждение плана работы Совета директоров на 2009 – 2010 годы;
- отчет управляющего директора об итогах работы за 9 месяцев 2009 года;
- переизбрание председателя Совета директоров;
- утверждение Бюджета предприятия на 2010 год;
- рассмотрение вопроса о повышении производительности труда на предприятии;
- одобрение вексельной сделки между ОАО «СМПП» и ОАО «Авиакомпания Ютэйр»;
- одобрение плана технического перевооружения предприятия на 2010 год;
- рассмотрение перспектив реструктуризации и развития предприятий Холдинга на период до 2015 года;
- рассмотрение предложений акционеров в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП» 2010 г. и кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «СМПП»;
- одобрение условий Дополнительного соглашения к Договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа № ВР-09-237-05 от 30 апреля 2009 года;
- о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «СМПП» (определить форму, дату, место, время проведения собрания, время начала регистрации, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени);
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
- определение повестки дня общего собрания;
- утверждение текста сообщения о проведении собрания;
- утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания;

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- предварительное утверждение годовых отчетов;
- предварительное утверждение распределения прибыли, размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
- о проведении работ по подготовке производства изготовления вертолета МИ-34 за счет средств предприятия;
- о текущем финансово-экономическом состоянии предприятия, о ходе выполнения производственной программы и плана технического перевооружения.

По вопросам повестки дня заседаний Совета директоров были приняты соответствующие решения, что отражено в протоколах.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – управляющей организацией ОАО «Вертолеты России» в соответствии с договором № ВР-09-237-05.

Управляющий директор ОАО «СМПП» - Поляков Анатолий Григорьевич.

За отчетный год деятельность исполнительного органа можно считать удовлетворительной.

3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия избрана 24 июня 2009 года сроком на 1 год в количестве трех человек:

- Великоречанина Елена Анатольевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «Вертолеты России»;
- Кулешова Надежда Сергеевна – заместитель главного бухгалтера ОАО «СМПП»;
- Попова Александра Викторовна – главный специалист отдела финансового контроля и бюджетирования департамента корпоративного финансирования и управления активами ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».

Председатель Ревизионной комиссии - Кулешова Надежда Сергеевна.

В отчетном году проведено 2 заседания ревизионной комиссии, на которых рассматривались следующие вопросы:

- распределение обязанностей и утверждение плана проверок на 2009-2010 годы;
- утверждение Отчета ревизионной комиссии за 2009 год, подготовленного на основании проведенной проверки;
- выдача Заключения ревизионной комиссии ОАО «СМПП».

Все заседания проводились по собственной инициативе ревизионной комиссии. Проведенные проверки подтверждают достоверность бухгалтерской отчетности.

3.7. Изменений уставного капитала за отчетный год не было.

3.8. Решений о внесении в устав изменений, касающихся предоставляемых по акциям прав не принималось.

3.9. Акций, поступивших в распоряжение общества, не было.

3.10. Фонда акционирования общества на предприятии нет.

3.11. Сведения об участии общества в других юридических лицах:

- ОАО "Комсет" - 4670 акций;
- ОАО "Авиапром" - 960 акций.

3.12. Сведения об аффилированных юридических лицах, с указанием принадлежащих им акций:

№ п/п	Аффилированное лицо	Количество принадлежащих акций (шт.)	
		Обыкновенные	Привилегированные
1.	ОАО «ОПК «Оборонпром»	89680	-
2.	ЗАО «ВнешАвиаТранс»	8312	10816

3.13. Сведения об исках, предъявленных к обществу:

- нет.

Управляющий директор

А.Г. ПОЛЯКОВ

Главный бухгалтер

Н.Н. КИСЕЛЕВ

