

ГODOBOЙ OTЧET

Открытого акционерного общества
«Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод
им. Н.Г. Козицкого»

за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Содержание

Общие сведения об акционерном обществе	3
Общее собрание акционеров	4
Совет директоров	4
Исполнительный орган общества	7
Ревизионная комиссия	8
Положение акционерного общества в отрасли.....	9
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	10
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	14
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	15
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	15
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	15
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	15
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	15
Перспективы развития акционерного общества.....	16
Состояние чистых активов.....	19

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества – Открытое акционерное общество «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н.Г. Козицкого» (далее – Общество).

2. Свидетельство о государственной регистрации серии 55 № 003584041 от 21.07. 2011 года, ОГРН 1115543021868, ИНН 5503229082.

3. Субъект Российской Федерации - Омская область

4. Юридический адрес - РФ, 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, д. 2.

5. Почтовый адрес - РФ, 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, д. 2.

6. Контактный телефон - 8 (3812) 25–75–61

7. Факс - 8 (3812) 25–13–28

8. Электронный адрес: ziko@citydom.ru

9. Основной вид деятельности - Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры (Код по ОКВЭД 32.20.1)

10. Штатная численность работников общества по состоянию на 31.12.2013 года - 466.

11. Включено Распоряжением Правительства РФ от 17.07.2012 г. №1281-р в перечень стратегических акционерных обществ, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009 г. N 1226-р.

12. Реестродержатель - Закрытое акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС" (полное наименование), адрес: город Омск, 644043, улица Кемеровская, дом 10, офис 202 (адрес).

13. Размер уставного капитала - 782 058 тыс. руб.

14. Общее количество акций - 782 058 шт.

15. Количество обыкновенных акций - 782 058 шт.

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций - 1 тыс. руб.

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-01-13062-F, дата регистрации – 29.08.2012 года.

18. Количество привилегированных акций - 0 шт.

19. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» в уставном капитале - 100%.

20. Доля Государственной корпорации «Ростехнологии» по обыкновенным акциям - 100 %.

21. Основные акционеры общества - Государственная корпорация «Ростехнологии» (100% акций).

22. Полное наименование аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Омская дочерняя аудиторская фирма «Аудитинформ», адрес: Россия, 644070, г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 7.

Общее собрание акционеров

23. Годовое общее собрание акционеров в отчетном периоде проводилось 28.06.2013 г. об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, об избрании совета директоров и ревизионной комиссии (Решение Государственной корпорации «Ростехнологии» № 271-р от 28.06.2013 г.).

24. В отчетном периоде проводилось два внеочередных собрания акционеров по вопросам избрания генерального директора 28.01.2013г. (Решение Государственной корпорации «Ростехнологии» №13-р от 28.01.2013 г.) и 30.12.2013г. по вопросу выплаты дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям Общества (Решение Государственной корпорации «Ростехнологии» №489-р от 30.12.2013 г.).

Совет директоров

25. Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №252 от 29.06.2012 г. «О решениях годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Омский приборостроительный ордена Трудового Красного Знамени завод им. Н.Г. Козицкого» определен состав Совета директоров:

N п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров, должность	есто жит-ва физ. лица	Образование	оля принадл. члену совета директоров. акций АО (%) в отчетном году
1	2	3	4	5
1	Боровой Сергей Ефимович –	Москва	высшее	нет

	советник генерального директора ОАО «Концерн «Орион»			
2	Дутов Сергей Эдуардович – финансовый директор – заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Орион»	Москва	высшее	нет
3	Тюлин Александр Павлович – заместитель генерального директора по безопасности и кадрам ОАО «Концерн «Орион»	Москва	высшее	нет
4	Широков Виктор Борисович – начальник отдела корпоративных процедур ОАО «Концерн «Орион»	Москва	высшее	нет
5	Швагер Владимир Александрович – ведущий специалист отдела закупок и поставок ОАО «Концерн «Орион»	Москва	высшее	нет

Члены совета директоров Общества принимали участие во всех заседаниях.

Совет директоров Общества в указанном выше составе действовал до 28.06.2013 года.

Решением Государственной корпорации «Ростехнологии» № 271-р от 28.06.2013 г. избран новый состав Совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров, должность	Место жит-ва физ. лица	Образование	Доля принадл. члену совета директоров. акций АО (%) в отчетном году
1	2	3	4	5
1	Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по корпоративному управлению	Москва	высшее	нет
2	Бланк Александр Львович -заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по финансам и экономике	Москва	высшее	нет
3	Кочнев Александр Михайлович - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по	Москва	высшее	нет

	инновационному и технологическому развитию			
4	Захаров Игорь Сергеевич -руководитель представительства Государственной корпорации "Ростехнологии" в Омской области	Омск	высшее	нет
5	Брыкин Арсений Валерьевич - заместитель генерального директора ОАО «Росэлектроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ	Москва	высшее	нет

Члены совета директоров Общества принимали участие во всех заседаниях.

Указанный выше состав Совета директоров Общества действует по настоящее время.

26. Информация о проведении заседаний Совета директоров ОАО «ОПЗ им. Козицкого» проводимого в форме заочного голосования в отчетный период:

26.1 Протокол №12-2/13 от 29.01.2013 г.

Повестка дня: «Об утверждении условий трудового договора (контракта) и дополнительных соглашений к трудовому договору (контракту) с генеральным директором Общества».

26.2 Протокол №14-2/13 от 13.03.2013 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об утверждении состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.
3. О проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2013 финансового года.

26.3 Протокол б/н от 26.08.2013 г.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

26.4 Протокол № 1-3/13 от 04.10.2013 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении новой редакции Положения о закупочной деятельности Общества.
2. Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) соответствующими инфраструктурными дочерними организациями Государственной корпорации «Ростехнологии» в качестве единственного поставщика.
3. Об утверждении изменений в трудовой договор (контракт) с генеральным директором Общества.

26.5 Протокол б/н от 20.12.2013 г.

Повестка дня: «Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 г. по всем размещенным акциям Общества».

Все решения заседаний совета директоров Общества выполнены.

27. Специализированные комитеты при Совете директоров общества не создавались.

28. Положение о Совете директоров общества не утверждалось.

29. Положение о специализированных комитетах при Совете директоров общества не утверждалось.

30. Положение о вознаграждении членов Совета директоров общества не утверждалось.

31. В отчетном периоде вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивалось.

Исполнительный орган общества

32. С 01.03.2012 г. по 29.01.2013 г. функции единоличного исполнительного органа осуществлял временный генеральный директор Поддубный Виктор Павлович, который назначен решением Совета директоров Общества (протокол №1/12 от 01.03.2012).

С 29.01.2013 года после проведения конкурса и отбора кандидатов на должность единоличного исполнительного органа – генеральный директор на основании решения Государственной корпорации «Ростехнологии» №13 от 17.12.2012г. и решения Государственной корпорации «Ростехнологии» №13-р от 28.01.2013г. на должность единоличного исполнительного органа был избран Поддубный Виктор Павлович.

13.02.2013 года с Поддубным В.П. заключен трудовой договор №9 на срок с 28.01.2013 г. по 27.01.2016 г. (три года) на основании решения Совета директоров Общества (протокол №12-2/13 от 29.01.2013).

Поддубный Виктор Павлович – 07.07.1950 г.р., место жительства: 644073, г. Омск, ул. Дианова, д.18, кор. 1, кв.20; образование - высшее профессиональное.

Вознаграждение по итогам 2013 года Поддубному В.П. не выплачивалось.

Владельцем акций общества не является.

Ревизионная комиссия

33. Приказом Генерального директора Государственной корпорации «Ростехнологии» № 15 от 24.01.2012г. назначен состав ревизионной комиссии в количестве трех человек:

Селиванова Лариса Николаевна – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета – заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Орион»;

Розенберг Светлана Владимировна – начальник финансового – сбытового отдела ОАО «ОПЗ им. Козицкого»;

Мамин Дамир Шамильевич – экономист ОАО «Концерн «Орион».

Ревизионная комиссия Общества в указанном выше составе действовала до 28.06.2013 года. Члены ревизионной комиссии вознаграждение не получали.

По итогам работы ревизионной комиссии недостатков выявлено не было.

Решением Государственной корпорации «Ростехнологии» - единственного акционера ОАО «ОПЗ им. Козицкого» №271-Р от 28.06.2013 г. избран новый состав ревизионной комиссии Общества:

Кутузов Михаил Юрьевич – заместитель начальника ревизионного отдела Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Черников Александр Сергеевич – руководитель Департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Росэлектроника»;

Светличный Евгений Александрович - руководитель Департамента корпоративного финансирования «Росэлектроника».

34. Члены ревизионной комиссии вознаграждение не получали.

По итогам работы ревизионной комиссии недостатков выявлено не было.

Положение акционерного общества в отрасли

35. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: Основная деятельность предприятия - производство вооружения и военной техники. Период деятельности общества в данной отрасли - с момента основания, т.е. с 1941 года.

36. Развитие предприятия ориентировано на тесное сотрудничество с Омским НИИ приборостроения и производственным объединением «Иртыш» и серийный выпуск, на базе совершенной технологии и оборудования, техники связи, пьезокварцевой техники и микроэлектроники, сервисного обслуживания средств связи.

Основные усилия сосредоточены на локализации предприятия, техническом перевооружении технологии и оборудования, реконструкции основных производств, отказе от использования энергозатратных, малоэффективных производств и технологий и выпуске следующих направлений средств связи:

- корреспондентские приемные и передающие радиостанции, формирователи сигналов спецсвязи;
- транкинговые многодиапазонные носимые радиостанции и устройства специального назначения для сетей стандарта «Тетра»;

- радиоприемные устройства СД, ДВ, КВ и УВК диапазонов для ВМФ, войск связи, радиоцентров Министерства обороны РФ, силовых структур и аэронавигации.
- радиостанции и приемно-передающие устройства (трансиверы/мощностью до 200 Ватт различного назначения для Министерства обороны РФ, силовых структур и гражданских потребителей;
- устройство обработки спецсигналов, демодуляторы обработки сигналов, модуляции-демодуляции, кодирования-декодирования;
- приемные коммутаторы КВ диапазона, антенны КВ-УКВ диапазона для радиоцентров министерства обороны и аэронавигации;
- широкополосные антенные усилители;
- разветвители для радиоцентров и аэронавигации;
- возбуждители КВ диапазона для передатчиков;
- блоки питания различной мощности для радиоаппаратуры;
- электроизмерительные лаборатории и изделия для ТЭК;
- устройство защиты сети автомобиля для автопрома;
- радиостанции мощностью до 50 Ватт для районов Северного края;
- пьезокварцевая техника и микроэлектроника;
- сервисное обслуживание средств связи в войсковых частях Министерства обороны РФ.

37. Доля общества на соответствующем сегменте рынка: в 2011г. данный показатель составил - 0,028%., в 2012 г. – 0,06 %, в 2013 г. – 0,118 %.

38. Максимально допустимая проектная мощность - 800,0 млн. руб.

39. Загрузка проектной мощности – 58,4 %.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

40. В настоящее время основными направлениями деятельности общества являются:

- средства связи подвижных и стационарных центров;

-радиоприемные устройства и радиостанции ДВ-СВ-КВ-УКВ для нужд судовладельцев, ВМФ, военной и гражданской авиации, сухопутных войск;

-малогабаритные антенны, приемные и передающие антенные коммутаторы, антенные усилители;

-большая номенклатура прецизионных кварцевых резонаторов и опорных генераторов;

-микроминиатюрные резонаторы;

-поисковые комплексы и электротехнические лаборатории на автомобильных шасси для поиска повреждений в кабельных линиях;

-устройства защиты бортовой сети автомобилей;

-носимые криптозащищенные терминалы транкинговой связи, малогабаритные радиостанции и РПУ для специального применения.

Общество имеет все необходимые лицензии на осуществление своей деятельности.

В организации внедрена и действует система менеджмента качества, обеспечивающая выполнение требований потребителей и требуемое качество продукции. Это подтверждается сертификатом соответствия на систему менеджмента качества, который распространяется на производство, гарантийное обслуживание, технический надзор, сервисное обслуживание и ремонт продукции военного назначения.

Номенклатура товаров, производимых заводом, выглядит следующим образом: доля продукции военного назначения в общем объеме выпускаемой в 2013 году продукции составила 92,8%; продукции гражданского назначения- 7,2%.

41. Инвестиции в разрезе проектов и с разбивкой по источникам - 0 тыс. руб.

42. Договор купли/продажи доли заключался с НПФ «Первый промышленный альянс в сумме 280 тыс. руб. как вклад в совокупный вклад учредителей Фонда в размере 0,2 %.

43. Иных форм участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях нет.

44. Информации о реформировании общества нет.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

45. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

45.1. Программных документов советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном году не принималось.

46. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг: 376836 тыс. руб.

47. Валовая прибыль/убыток: 22805 тыс. руб.

48. Чистая прибыль/убыток: 2599 тыс. руб.

49. Стоимость чистых активов: 708346 тыс. руб.

50. Кредиторская задолженность (только текущая) – 96046 тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом – 14868 тыс. руб.; во внебюджетные фонды – 3048 тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам – 0 тыс. руб.

51. Дебиторская задолженность – 24605 тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета – 0 тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам – 0 тыс. руб.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ОАО «ОПЗ им. Козицкого» по следующим основным параметрам:

Наименование показателей	Ед. изм.	2013 г.
Объем товарного выпуска, без НДС	тыс. руб.	374563
в т. ч.: спецтехники	тыс. руб.	350955
НАОКР	тыс. руб.	-
Объем отгруженной продукции	тыс. руб.	376836
Выручка от продаж	тыс. руб.	376836
Себестоимость проданных товаров	тыс. руб.	354031
Валовая прибыль	тыс. руб.	22805
Чистая прибыль	тыс. руб.	2599
% по банковским кредитам и займом	тыс.руб.	16138
Прочие доходы	тыс. руб.	344106
Прочие расходы	тыс. руб.	343912
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	708346
Кредиторская задолженность	тыс. руб.	96046
в т. ч.:		
во внебюджетные фонды (4кв.2013 г.)	тыс. руб.	3048
по налогам и сборам (4кв.2013 г.)	тыс. руб.	16126
Авансы полученные (4кв.2013 г.)	тыс. руб.	64202
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	24605
в т. ч:		
долгосрочная	тыс. руб.	0
краткосрочная	тыс. руб.	24605
Численность на 01.01.2013г.	чел.	466
Среднемесячная заработная плата	руб.	23372
Задолженность по заработной плате (за декабрь 2013г.)	тыс. руб.	8660

Анализ структуры баланса

Коэффициент текущей ликвидности	2,18
---------------------------------	------

Анализ платежеспособности и устойчивости

Коэффициент автономии (от 0,4 и более)	0,8
--	-----

Анализ рентабельности

Рентабельность продаж по валовой прибыли	6,1
Рентабельность продаж по чистой прибыли	0,7

Согласно отчету о прибылях и убытках за анализируемый период получена прибыль от продаж в сумме 22805 тыс. руб., рентабельность 6,1 %, т.е. получено 6,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

Рентабельность продаж по чистой прибыли: 0,7 %

Значение рентабельности по чистой прибыли низкое в связи с большим объемом кредитной массы и соответственно % по ним (16138 тыс. руб.), оплата по обслуживанию банкам 1115 тыс. руб. Содержание непрофильных активов (решение единственного акционера по их реализации пока не принято) составляет 1376 тыс. руб.

Значение коэффициента текущей ликвидности полностью соответствует нормальному значению. Показатели финансового положения и результат деятельности организации за 2013 год удовлетворительные значения.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

52. Сведения о затратах на топливно-энергетические ресурсы:

Форма «План по закупкам ТЭР (Факт)»:

Код	Наименование статьи	Основн ые постав щики в 2013 году	Ед. изм.	2012 г. (факт)			2013 (факт)		
				Коли чест- во**, ед. изм.	Ср/годовая цена ***, тыс.руб. /ед.изм.	Сумма*, тыс.руб.	Количес- во**, ед. изм.	Ср/годовая цена ***, тыс.руб. /ед.изм.	Сумма*, тыс.руб.
	ИТОГО закупка ТЭР (сумма стр.1 + стр. 2 + стр. 3)					16 881,7			15 598,0
	в т.ч. при участии ООО "РТ-Энерготрейдинг"								
1	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД					16 311,7			14 634,0
1.1	Электроэнергия		МВт.ч.	2 116	3,00	6 350,4	3 041	2,20	6 692,0
1.2	Теплоэнергия		Гкал	9 180	0,91	8 390,3	4 558	1,37	6 239,0
1.3	Вода, лед, холод					1 571,0			1 703,0
2	НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА. ГАЗ					570,0			964,0
2.1	Мазут		тн		1,00				
2.2	Бензин		тн	17	1,00	422,3	28	27,38	763,9
2.3	Топливо дизельное		тн	6	1,00	147,7	7	29,43	200,1
2.4	Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный		тн		1,00				
2.5	Нефтепродукты разные прочие (масла, смазки и т.п)								
2.6	Газ		1000 м3		1,00				
2.7	Прочие продукты данной группы								
3	УГОЛЬ, ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ УГЛЯ, ТОРФ И СЛАНЦЫ ГОРЮЧИЕ					0,0			0,0
3.1	Уголь и продукты переработки угля		тн						
3.2	Торф и продукты переработки торфа		тн						
3.3	Прочие продукты данной группы								

- Примечание: снижение потребления энергоресурсов на 5 % связано с проведением мероприятий по энергоэффективности. Планируется увеличить в последующие годы (до 2017 года) показатель до 10 %.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

53. В отчетном году крупных сделок Обществом не было совершено.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

54. В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не было совершено.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

55. В отчетном году Обществом не совершались сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.

56. За 2013 год получена прибыль в сумме 2599 рублей, начислены в Корпорацию дивиденды по итогам за 9 месяцев 2013 года в сумме 93 тыс. руб.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

57. В связи с получением чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2013 года начислены дивиденды по акциям Общества и сформированы (согласно решению совета директоров общества - протокол б/н от 20.12.2013). Дивиденды будут выплачены в январе 2014 года.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

58. Инвестиционные вложения общества, связанные с риском, отсутствуют.

59. Неоконченные судебные разбирательства, в которых бы общество выступало в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности в отчетном году:

1. Наименование суда, в производстве которого находится дело, номер дела:

Арбитражный суд Омской области, дело № А46-33122/2012;

2. Полное наименование Истца по делу (ОГРН адрес):

Истец: Закрытое акционерное общество «Институт телекоммуникаций»

ОГРН 1027801538600, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5.

3. Предмет и основание иска (заявления), размер денежных требований (основной долг, пеня, госпошлина):

Исковое заявление ЗАО «Институт телекоммуникаций» от 26.12.2012 года о взыскании с ОАО «ОПЗ им. Козицкого» задолженности 2 053 469 руб.: основной долг - 1 078 000 руб. по авансированию 2 и 3 этапа работ по договору на выполнение составной части опытно-конструкторской работы в рамках государственного оборонного заказа (шифр СЧ ОКР «Цифра-Сюжет-СКМ») № 21/16 от 01.09.2009 г., неустойки за нарушение срока перечисления денежных средств по авансированию 2 и 3 этапов - 975 469 руб., расходов по уплате государственной пошлины - 32 745,87 руб.

Очередное судебное заседание назначено на 30.04.2014 г.

60. Неоконченных судебных разбирательств, в которых бы общество выступало в качестве истца по иску в отчетном году, нет.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- риск нереализации произведенной продукции;
- резкое увеличение стоимости материалов, ПКИ и энергоносителей;
- ценовое давление со стороны Заказчика.

Перспективы развития акционерного общества

61. Общество вносит свой вклад в реализацию в области военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами, также в обеспечение выполнения государственного оборонного заказа по государственной

программе вооружения. В интересах организаций различных отраслей промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс, предприятие осуществляет рекламно-выставочную и маркетинговую деятельность, участвует в проведении выставок образцов продукции гражданского и военного назначения. В связи с ориентацией на получение конструкторской документации от ОАО «Омский НИИ приборостроения» удалось в течение 2013 года долю высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска довести до 27% за счет изготовления новых изделий 5-го поколения – радиоприемного устройства «Нерпа-РПУ», возбuditеля «Р-357 НВ», блоков питания «БП-1», «БП-2», внедрения в производство и выпуск изделий 6-го поколения, собственной разработки, транкинговой техники связи «М-634Н», «Центавр-УВК». Кроме того, получена конструкторская документация на радиопередатчик мощностью 1 КВт «Р-357 НА», с внедрением и изготовлением в 2013 году, по отдельному договору с ОАО «ОНИИП», а также получена конструкторская документация на комплекс «ПД-740», радиоприемное устройство «Р 693». При внедрении новых изделий доля высокотехнологической продукции составляет в 2013 году около 45% от общего объема выпуска продукции.

62. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации, связанные с риском, отсутствуют.

63. Направления использования чистой прибыли:

Направления использования чистой прибыли ОАО "ОПЗ им. Козицкого"							
№ п/п	Показатели	Факт 2012 г.	Прогноз 2013 г.	Норматив, %	План 2014 г.	План 2014 г., %	Примечание
	Чистая прибыль	-45 681,00	2 599,00	100%	5 913,00	100%	
1.	Формирование резервного фонда (РФ)	0,00	130,00	5%	296,00	5%	
2.	Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	0,00	0,00	До 5 %	0,00	0%	
3.	Формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО)	0,00	0,00		0,00	0%	
4.	На выплату дивидендов	0,00	93,00	Не менее 15 % за 9 месяцев	0,00	0%	Стоимость чистых активов меньше уставного капитала
5.	Покрытие убытков прошлых лет	0,00	2 376,00		5 617,00	95%	
6.	Увеличение уставного капитала					0%	
7.	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	0,00	0,00	До 4 %	0,00	0%	
8.	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)	0,00	0,00	До 10 %, но не более 1/12 годового ФОТ	0,00	0%	
9.	Финансирование социальных программ	0,00	0,00	До 10 %, но не более 1/12 годового ФОТ	0,00	0%	
10.	Финансирование благотворительных программ	0,00	0,00	До 1 %	0,00	0%	
11.	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	0,00	0,00	Не менее 5 %	0,00	0%	
12.	Развитие общества: финансирование инвестиционных и оборотного капитала	0,00	0,00	Не менее 35 %	0,00	0%	
13.	Нераспределенная прибыль	-76 218,00	-73 842,00		0,00	0%	

Состояние чистых активов

64. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3-гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	на начало анализируемого периода (01.01.2013)	на конец анализируемого периода (31.12.2013)	на 01.01.2013	на 31.12.2013		
1. Чистые актив	705840	708346	59,3	80	+ 2506	+ 0,4
2. Уставный капитал	782058	782058	65,7	88,3	---	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1- стр.2)	-76218	-73712	-6,4	- 8,3	+ 2506	↑

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода (31.12.2013) на 9,4% меньше уставного капитала. Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение ОАО «ОПЗ им. Козицкого» и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Но следует отметить увеличение чистых активов на 0,4 % за 2013 г.

В случае, если по истечению двух лет с момента регистрации акционерного общества стоимость его чистых активов оказывается меньше уставного капитала, акционерное общество должно раскрыть этот факт в своей отчетности и, если в течение последующего года ситуация не измениться, уменьшить свой уставный капитал (ст. 35 Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Тем не менее, увеличение чистых активов на 0,4% способно в будущем вывести чистые активы на удовлетворительный уровень.

**Генеральный директор
ОАО «ОПЗ им. Козицкого»**

**Главный бухгалтер
ОАО «ОПЗ им. Козицкого»**

В.П.Поддубный

Н.В.Енина

