

Утверждено

Решением годового общего собрания
акционеров общества протокол № 1
от «24» мая 2013 года

Председатель собрания

 Капирулина А.П.

Секретарь собрания

 Санкин И.В.



Утверждено

Решением совета директоров
общества протокол
от «17» апреля 2013 года

Председатель заседания

 Капирулина А.П.

Секретарь заседания

 Санкин И.В.

Годовой отчет ОАО «РЦПКБ «Стапель» за 2012 г.

г. Ростов-на-Дону
2013 г.

• Положение общества в отрасли

Прошедший 2012 год был для экономики России достаточно непростым. На фоне огромных финансовых вливаний государства в экономику, роста почти на 30 % стоимости нефти на мировых рынках (доходы от которой составили около 48% дохода бюджета) и достаточно низкой инфляции экономика фактически стагнирует. Развития как не было, так и нет. Рост потребительского спроса, наметившийся в прошедшем году, был обеспечен практически только за счет потребительского кредитования.

Объем ВВП России за 2012 год, составил в текущих ценах 62,356 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2011 года составил 103,4% (в 2011 году 104,4 %). Индекс-дефлятор ВВП за 2012 год по отношению к ценам 2011 года составил 108,0 % (в 2011 году 106,3 %).

Согласно данным статистического ведомства, в 2012 году рост показателей более чем на 5% показали только финансовая деятельность и торговля. Максимальное падение наблюдалось в сельском хозяйстве. Остальные отрасли хозяйства «топтались на месте» получив результаты от -1,2% до 4,8 %.

За 2012 год добыча полезных ископаемых выросла на 0,9 процента, обрабатывающие производства - на 3,2 процента.

Доля убыточных компаний в России составила около 25,9%.

Рост инвестиций в основной капитал составил в 2012 году 106,7 % к уровню 2011 года, что ниже показателя 2011 года на 1,6 процентных пункта.

Рост реальных располагаемых доходов населения составил по итогам 2012 года 4,1 %. Прирост заработной платы за 2012 год составил 13,3 %.

Реальные доходы населения стабилизировались, задолженность по зарплате начала уменьшаться, уменьшается число безработных.

Средняя заработная плата по Ростовской области по данным Госкомстата составила 18 285 рублей.

Изменение налогообложения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привело к массовому прекращению деятельности малых предприятий и ИП. Только за 2 недели января 2013 года прекратили деятельность (по данным ФНС России) 141 598 индивидуальных предпринимателей (что составляет 3,5% от их общего количества). За январь-март 2013 года это количество увеличилось до 400 000.

Рост грузооборота в России за 2012 год составил порядка 1,8% и пока он не восстановился даже до уровня 2008 года. Грузооборот водным транспортом уменьшился за год на 8,1% в дополнение к 22,8% падению 2011 года.

Тарифы на перевозку грузов морским транспортом были снижены за год на 4,5%, но эффекта это практически не принесло. Тарифы на перевозки внутренним водным транспортом были увеличены на 6,3% (в основном за счет роста тарифов на обеспечение Северного завоза).

Количество компаний, имеющих лицензии на перевозку грузов и пассажиров водным транспортом за 2012 год уменьшилось на 8,6%. На данный момент эти организации практически прекратили деятельность.

Все указанные факторы не способствовали росту деловой и инвестиционной активности в стране. Практически все компании или полностью свернули или значительно сократили свои затраты на проектные работы и строительство новых объектов.

Впервые в новейшей истории по ФЦП «Развитие транспортной системы РФ на 2010-2016 гг» по подпрограммам «Морской транспорт» и «Внутренний водный транспорт» на НИОКР не выделено было ничего.

Доля работ, выполняемых ОАО «РЦПКБ «Стапель» на рынке аналогичных услуг не значительна и не поддается численному определению.

• Кадровый вопрос

В транспортном комплексе по полному кругу организаций занято 2,17 млн. человек. Среднесписочная численность работников по крупным и средним организациям транспортного комплекса в целом за январь – декабрь 2012 года составила 2,08 млн. человек, 95,4 % к уровню 2011 года. Наибольшее сокращение работников произошло на морском транспорте, их численность составила 94,5 % к уровню 2011 года.

Численность работников ОАО «РЦПКБ «Стапель» составляет 90 человек. Численность уменьшилась на 6 человек, что составляет 6,25% от общей численности. За прошедший год ряд сотрудников прошел повышение квалификации в сторонних организациях.

В течение 2012 года 16 работников организации были награждены наградами различного уровня в связи с 60-летием организации и 7 человек награждены в связи с 75-летием Ростовской области.

• Приоритетные направления деятельности общества

В прошедшем году предприятие предлагало услуги и разработки по следующим направлениям:

- проектирование новых судов;
- выполнение проектов реконструкции и модернизации судов;
- разработка документов во исполнение требований «СОЛАС», МК «МАРПОЛ» и правил Морского и Речного Регистров;
- безопасность судоходства;
- проекты дноуглубительных работ;
- разработка и изготовление береговых навигационных и плавучих предостерегательных знаков, проектов и схем расстановки СНО;
- выполнение торсиографирования (проверки эффективности) силиконовых демпферов;
- обеспечение отраслевой нормативно-технической литературой.

• Отчет совета директоров общества

В 2012 году совет директоров провел 4 заседания, на которых решались вопросы: формирование и расходование прибыли, оказание материальной помощи работникам и пенсионерам ОАО, поощрение работников и пенсионеров в связи с Днем работников морского и речного транспорта, проведение юбилея организации, кадровые задачи, вопросы перспективы развития бюро.

Все сотрудники или бывшие работники (в том числе акционеры), обратившиеся в отчетном году с просьбой о материальной помощи, такую помощь получили. Также совет директоров оказывал посильную благотворительную помощь организациям, финансируемым из государственного бюджета.

В 2012 г. из всех источников валовая прибыль сформирована в размере – 10 574 тыс. руб.; остаток чистой прибыли на 1.01.2012г. – 22 069 тыс. руб.

Расходование прибыли:

✓ Остаток чист. прибыли на 01.01.12г.	(22069 тыс. руб.)
✓ Возврат средств за найм	(+ 0 тыс. руб.)
✓ Списание дивидендов	(+ 12 тыс. руб.)

Статьи затрат	тыс.руб.
Премия к профессиональному празднику	226
Мат. помощь ко Дню Победы	120

Материальная помощь (сотрудники и бывшие работники)	286
Проездные для сотрудников	348
Компенсация найма жилья и проезда молодым специалистам	1059
Благотворительная помощь	145
Юбилейные	188
Членские целевые взносы в некоммерческие морские организации	68
Прочие (общественные мероприятия)	887
Итого	3327

Остаток чистые прибыли предыдущих периодов на 1.01.13г. 18 754 тыс. руб.

✓ *Прибыль 2012г. (получено 10 574 тыс.руб., израсходовано 307 тыс. руб.):*

Статьи затрат	тыс.руб.
Оплата командировочных расходов	13
Проездные для бюро	12
Убытки	273
Пени, штрафы	0
Прочие	9
Итого	307

Кроме этого были понесены следующие расходы из прибыли:

✓ Налог на прибыль - 1 667 тыс. руб.

Чистая прибыль 2012г. составила 8 600 тыс. руб.

Всего из чистой прибыли сделаны выплаты в сумме –3 634 тыс. руб.

Остаток чистой прибыли на 1 января 2013 года – 27 354 тыс. руб.

• Перспективы развития общества

В 2013 году ожидается сложная производственная ситуация. В условиях последствий глобального мирового кризиса практически все компании не занимаются перспективными проектами. Заморожены большинство начатых объектов нового строительства, очень туманны перспективы по новому проектированию.

Все суда, которые по международным обязательствам России должны были быть приведены в соответствие с новыми экологическими требованиями получили отсрочку исполнения этих требований на неопределенный период.

Многие судоходные компании, судоремонтные (судостроительные) заводы, проектные организации работают неполную рабочую неделю, имеют значительную задолженность по заработной плате и налогам.

Значительно увеличилась конкуренция среди проектных организаций и, как следствие, уменьшилась стоимость на проектные услуги. Значительная доля проектных организаций (из-за увеличившихся ставок налогов и чрезмерного административного давления) вынуждены были уйти в «тень» и вернулись к незаконным схемам ведения предпринимательской деятельности, что ведет к дальнейшему снижению цен на проектно-конструкторские работы.

В этих условиях на 2013 год перед организацией стоят четыре основные задачи;

- Поиск заказов;
- Минимизация затрат (проблемно из-за значительного роста стоимости коммунальных услуг, значительного налога на землю, резкой активизации контрольных органов, ужесточения экологического законодательства, противопожарных требований, значительного увеличения ЕСН и т.д.)

- Сохранения основной компетенции организации (сохранение ведущих специалистов, увеличения уровня компетентности организации и т.д.)

- Увеличение кадрового состава организации

В течение 2013 г. планируются выполнить ремонт первого этажа основного корпуса, благоустройство прилегающей территории, приобретение жилья для молодых специалистов.

В 2013 году не ожидается рост объемов работ по проектированию.

• Информация об объемах использованных энергетических ресурсов

В 2012 году затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

- электроэнергия – 1 142,0 тыс. рублей (341391 КВт.)
- тепловая энергия – 889,3 тыс. рублей (568,0 ГКл)
- бензин – 128,6 тыс. рублей (4971,16 Литров)

• Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества

Уставный капитал общества составляет 371 600 рублей и разделен на 7 432 акции, номинальной стоимостью 50 рублей каждая. Все акции по объему представленных прав и размеру выплачиваемых дивидендов равны между собой. В прошедшем году, по решению собрания акционеров общества дивиденды не выплачивались

• Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

В отчетном периоде общество подвергалось финансовым и административным рискам, связанным с деятельностью исполнительных органов власти, налоговых органов и согласовывающих организаций. Огромное влияние на деятельность общества оказал мировой финансовый кризис.

Основными факторами риска являлись:

- Необоснованная многочисленность надзорных органов и противоречивость нормативных документов;
- Непредсказуемость сроков согласования при прохождении экспертиз и согласований в надзорных и экспертных органах. Сроки согласования существенно превышают тендерные сроки, устанавливаемые Заказчиком на разработку и согласование проектов по гидротехнике и экологии;
- Противоречивые требования и изменение Заказчиками исходных данных, поступающих в процессе выполнения работ.
- Задержки платежей заказчиков;

Все прочие риски, взятые на себя обществом, были добровольными. В основном, эти риски связаны с подготовкой к участию в тендерах (проработки без заключенных договоров) и финансовые риски в рамках акции «дизайн проект судна- бесплатно». В каждом конкретном случае решение о взятии таких рисков принималось (в зависимости от необходимых финансовых и трудовых ресурсов) исполнительным органом или советом директором.

Вторая группа рисков связана с приемом на работу молодых специалистов, их адаптацией, обеспечением оргтехники, обучением, помощью при переезде, выплате подъемных и т.д. Эту группу рисков администрация также взяла на себя добровольно. Иначе (при отсутствии в регионе соответствующих образовательных учреждений) решить кадровую проблему не представляется возможным в обозримом будущем.

Все перечисленные риски вели к дестабилизации работы общества, отвлечению оборотных средств и трудовых ресурсов.

- **Перечень сделок, признаваемых законом крупными сделками**

В 2012 году предприятие не совершало сделок, признаваемых, в соответствии с законом крупными.

- **Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**

В 2012 году предприятие не совершало сделок, в которых, в соответствии с законом, возникает заинтересованность.

- **Состав совета директоров общества**

Совет директоров общества, в соответствии с действующим уставом, состоит из пяти членов.

Состав совета директоров, назначенного годовым общим собранием акционеров:

1. **Капирулина Анна Петровна** – председатель совета директоров, генеральный директор ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», образование - высшее (Ростовский государственный университет, юрист), акционер
2. **Комарова Ольга Петровна** - член совета директоров, главный бухгалтер ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», образование - высшее (Ростовский Институт Народного Хозяйства, экономист), акциями общества не владеет
3. **Алекумова Лидия Андреевна** – член совета директоров, коммерческий директор ОАО «РЦПКБ «Стапель», образование – высшее (Одесский Институт Инженеров Морского Флота, инженер-кораблестроитель), акционер
4. **Гудельман Лидия Яковлевна** – член совета директоров, президент ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», образование - высшее, акционер
5. **Санкин Игорь Вячеславович** – член совета директоров, технический директор ОАО «РЦПКБ «Стапель», образование – высшее, акционер

- **Сведения о единоличном исполнительном органе общества**

В соответствии с действующим уставом общества управление в организации осуществляется единоличным исполнительным органом в лице генерального директора.

В течение отчетного периода должность генерального директора занимал **Тыртышный Николай Николаевич**. Год рождения -1970, образование – высшее (Северо-Кавказский Кадровый Центр в 1994 г. Специальность – менеджер: экономист-правовед), акционер общества.

До избрания на должность работал: генеральным директором ОАО «РЦПКБ «Стапель», начальником отдела приватизации в ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», заместителем генерального директора ОАО «Инвестиционно-финансовая компания «Фокс», директором ЗАО «Нотр-Дон», генеральным директором концерна «Рэспект».

- **Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа общества и членов совета директоров**

В соответствии с заключенным между советом директоров и генеральным директором контрактом, размер должностного оклада генерального директора определен в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. Надбавки и доплаты выплачивались в соответствии с действующим в обществе коллективным договором.

Члены совета директоров в отчетном периоде выплат за выполнение своих обязанностей не получали.

• **О работе исполнительного органа общества**

В 2012 г. объем реализованной продукции по сравнению с 2011 г. вырос (с 74 407 до 106 253 тыс. руб.), т.е. на 42,8%.

Работа исполнительного органа общества строилась в тесном сотрудничестве с руководителями структурных подразделений, главными конструкторами и ведущими специалистами.

Рост реализации за год составил 42,8 процентов, прибыль увеличилась на 76,0%, рентабельность составила 11,2 процента.

Средняя заработная плата увеличилась в 2012 году на 24 % и составила 24 862 рубля по бюро в среднем.

Коэффициент обновления основных фондов составил 9,3 %. Коэффициент износа основных фондов, который составил 80 %, незначительно уменьшился.

Все основные финансовые показатели деятельности организации в текущем году несколько улучшились, по результатам деятельности за год был получен рейтинг финансового состояния «АА».

Стоимость чистых активов составила на конец 2012 года 30 958,0 тыс. рублей.

Основные события прошедшего года:

- ✓ Осуществлен переход на новые версии операционных систем и проектного программного обеспечения;
- ✓ Осуществлена замена и модернизация используемого компьютерного парка;
- ✓ Организация приняла участие в долевом строительстве жилья для молодых специалистов;
- ✓ Спроектирована, приобретена и смонтированная новая система дымоудаления;
- ✓ Проведена реконструкция здания ОПБ;
- ✓ Выполнен ремонт ряда помещений на первом и шестом этажах;
- ✓ Благоустроена прилегающая к зданию ОПБ территория;
- ✓ Запущен новый сайт компании;
- ✓ Значительно (на 46,2%) увеличился объем работ по проектированию новых судов и выполнению проектов переоборудования судов;
- ✓ изготовлены несколько партий средств навигационного обеспечения, доля этих работ значительно выросла и составила 25,9%.

• **О работе Научно-Технического Совета**

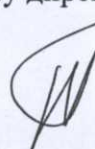
В соответствии с законом и уставом научной деятельностью общества руководит научно-технический совет, возглавляемый генеральным директором.

НТС общества работал в соответствии с утвержденными квартальными планами и провел 4 заседания, где рассматривались результаты выполненных работ по подписанным договорам и рассматривались наиболее крупные и значимые объекты.

В отчетном году НТС не рассматривал вопросов перспективных направлений деятельности, оставив эти вопросы на откуп администрации и совету директоров.

Генеральный директор
ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель»

Главный бухгалтер



Н.Н. Тыртышный

Т.Г. Полякова