

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 4 от 16 апреля 2012 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 18 мая 2012 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Институт Цветметобработка» за 2011 год

1. Общие сведения

Институт является головным научным центром по разработке новых сплавов, технологий и оборудования, ориентированным на тяжелые цветные металлы, главным образом на медь и ее сплавы.

Институт был создан в 1936 г. как Центральная научно-исследовательская лаборатория по обработке цветных металлов «ЦНИЛцветметобработка» (приказ по Наркомтяжпрому от 14.05.36 г., № 820).

В 1942 г. распоряжением Совнаркома СССР от 02.09.42 г. (№ 16885-р) в системе Наркомцветмета СССР был преобразован в Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов «Гипроцветметобработка».

В 1986 г. в связи с большим вкладом в развитие промышленности по обработке цветных металлов и 50-летием со дня основания институт Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.06.86 г. (№ 4990-XI) был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1993 г. институт «Гипроцветметобработка» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Институт Цветметобработка» (Свидетельство о государственной регистрации № 007.559 от 26.10.1993 г. зарегистрировано Московской регистрационной палатой). С 01.12.98 г. акционерное общество в соответствии с утвержденным Уставом именуется: Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (приказ № 261 от 01.12.98 г.).

Приоритетные направления деятельности института:

- Разработка, изготовление и поставка на отечественные и зарубежные предприятия нового оборудования: станы холодной периодической прокатки, оборудование станов ХПЛ, ХПТ и ХПТР, литейно-прокатные агрегаты, установки горизонтального и вертикального литья.
- Разработка и освоение в промышленности новых медных сплавов: дисперсионно-твердеющие жаропрочные сплавы, сплавы с высокими демпфирующими свойствами, новые сплавы на основе нанотехнологий, микролегированные сплавы, специальные припои.
- Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов (включая работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах).
- Разработка новых технологических процессов литья и обработки медных сплавов: горизонтальное непрерывное литье, горячая и холодная деформация, процессы вакуумной плавки, инвестиционные проекты, бесслитковая прокатка.

- Информационные и консалтинговые услуги: информационно-маркетинговое обеспечение оперативной информацией; разработка новых стандартов и технических условий, гармонизация стандартов; конференции и семинары.

- Технологическое сопровождение опытного производства наукоемкой продукции: высоко- и низкотемпературные припои, электроды из микролегированных медных сплавов для контактной сварки.

- Образовательные услуги: аспирантура по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Обработка металлов давлением» (лицензия сер. А № 268869, рег. № 9230 от 27.07.07 г.); защита докторских и кандидатских диссертаций в диссертационном совете Д 217.038.01.

- Редакционно-издательская деятельность: подготовка к печати монографий, справочников, учебных пособий, брошюр по цветной и черной металлургии.

Институт имеет свидетельство № ПИ-084/281209-025 выданное НП «ЭнергоТепло-МеталлургПроект» на подготовку проектной документации.

На базе института создан и функционирует Технический комитет по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», который разрабатывает нормативно-техническую документацию в области технического регулирования и стандартизации. В функции ТК 106 входит задача разработки новых стандартов, гармонизации и унификации государственных стандартов РФ с международными и национальными стандартами.

Институт является членом Комитета по металлургии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного союза производителей металлургического оборудования «Металлургмаш».

Место нахождения и почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5.

ИНН 7706002901

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на 03.04.2012 г. – **241** физических лица, **1** номинальный держатель.

Регистратор общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата закрытия реестра определена Советом директоров по состоянию на 03 апреля 2012 г.

Аудитором Общества является *Общество с ограниченной ответственностью «Философия аудита»* (лицензия Министерства финансов РФ № **Е 008832** от **24.01.2008**).

2. Научно-исследовательская деятельность

Структура научных исследований включает практически все основные виды этой деятельности, а именно: создание новых и совершенствование существующих технологических процессов, освоение новых материалов, научно-технические и информационные услуги.

Основные направления исследований

Основные направления исследований	Всего проводилось тем	Закончено тем
Освоение новых и совершенствование действующих технологических процессов	1	1
Научно-технические услуги	15	15
ИТОГО:	15	15

Из приведенных цифр видно, что основное направление исследований (93%) относится к информационно-консалтинговой тематике.

Наибольший объем работ в отчетном году выполнен КО-3 и лаб. № 11 и 12.

В качестве примера приоритетных научно-исследовательских работ можно привести следующие:

- Разработка стандартов в области проката цветных металлов (по заказу ФГУП ВНИЦСМВ);
- Разработка технологических регламентов на процессы вакуумной плавки, вакуумной термообработки и вакуумного нанесения покрытий по договору с ООО «Анкор-Дельта» для СГУ (г. Саратов).

Особое внимание уделяется выполнению работ по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса, космической и атомной промышленности. К ним относятся работы по выбору новых сплавов для элементов ракетных двигателей, опытное производство припоев из медных сплавов. В этом важном для страны направлении институт на договорной основе сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром, Чепецким механическим заводом и другими.

3. Опытно-конструкторская деятельность

В 2011 году продолжались работы по созданию нового поколения станков ХПТ и модернизация действующего оборудования. Результатом является договор на поставку двух станков ХПТ 6-20 (левого и правого исполнения) ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) по конструкторской документации института.

4. Проектная деятельность

В 2011 г. выполнена предпроектная проработка научно-технологического центра НИУ «Саратовский государственный университет» по договору с ООО «Анкор-Дельта».

5. Развитие и обновление материально-технической базы

В отчетном году институт уделял большое внимание ремонту и хозяйственному обслуживанию зданий и сооружений.

С апреля 2011 г. по апрель 2012 г. в институте отремонтировано 380 кв.м площадей, в их числе 240 кв.м площадей общего назначения, включающие 6 лестничных маршей Лабораторного корпуса, отремонтировано 20 кв.м в подвале Главного корпуса.

Продолжаются работы по замене окон здания.

Выполнены инженерно-технические мероприятия по подготовке к зимнему отопительному сезону: произведена замена 70 м труб водопровода.

Проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: замену системы пожарной сигнализации, системы оповещения, испытания пожарных лестниц и ограждений, приобретение и замену огнетушителей, обработку чердаков огнезащитным составом, обслуживание пожарной сигнализации.

Согласован ежегодный лимит на размещение и вывоз твердых бытовых отходов на территории и полигонах. Заключены и выполнены все необходимые договора по обеспечению санитарного состояния здания (дез. обработка, мытье окон, очистка кровли в зимний период) и территории.

Персонал проходит медицинскую проверку состояния здоровья при проведении профосмотра.

Персонал проходит переподготовку по электробезопасности и пожарной безопасности.

Проведение работ по благоустройству территории двора: озеленение, устройство цветников.

6. Научно-организационная работа и подготовка кадров высшей квалификации

В отчетном году в специализированных научно-технических изданиях было опубликовано свыше 10 статей ученых и специалистов института, отражающих результаты исследований, а также состояние и перспективы развития отрасли обработки цветных металлов.

Выпущен фундаментальный справочник «Медные сплавы. Марки, свойства, применение», продолжалась работа по подготовке монографии «Производство холоднодеформированных труб» и справочника «Мировое производство меди. Заводы. Технологии. Оборудование».

Институт в качестве члена Оргкомитета принял активное участие в подготовке экспозиции для международной промышленной выставки «Металл-Экспо' 2011». В рамках выставки «Металл-Экспо' 2011» институтом совместно с ГНУ ФГУП «Гинцветмет» подготовлена и проведена научно-техническая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов». Специалистами института представлен доклад, отражающий результаты по созданию новых станков ХПТ.

В отчетный период институт принимал участие в организации международной научно-технической конференции «Инновационные технологии обработки металлов давлением» в НИТУ «МИСиС».

Ведущие сотрудники института принимают постоянное участие в подготовке инженеров и кадров высшей квалификации. Председателями государственных аттестационных комиссий по защите дипломных проектов являются профессора: Ашихмин Г.В., (МИСиС), Райков Ю.Н. (МГВМИ). Членами диссертационных советов в других институтах работают Полухин В.П., Райков Ю.Н. Первый заместитель генерального директора Ашихмин Г.В. работает заместителем председателя экспертного совета по металлургии и металловедению ВАК РФ и членом секции по металлургии межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

На заседаниях НТС института рассматривались основные научные направления деятельности, а также кандидатские и докторские диссертации.

В отчетном году в аспирантуре института обучалось 2 аспиранта, из них 1 – на заочном обучении и 1 – на очном, а также 1 соискатель ученой степени кандидата технических наук.

7. Финансово-хозяйственная деятельность

В 2011 г. объем выполненных работ по основной деятельности составил 11085,0 тыс. руб. Себестоимость продаж – 4250,0 тыс. руб., а валовая прибыль – 6835,0 тыс. руб. С учетом прочих доходов и расходов прибыль за 2011 г. составила 1000,0 тыс. руб., налог на прибыль – 383,0 тыс. руб., а чистая прибыль – 68,0 тыс. руб.

Сложившийся финансовый результат обусловлен тем обстоятельством, что заключение основного контракта с ОАО «Машиностроительный завод» было сдвинуто по независящим от нас причинам на конец года и выполнение работ началось лишь с октября 2011 г.

Кроме того, следует отметить, что себестоимость выполняемых работ составила значительную долю в договорной цене в связи с ростом косвенных расходов. Это повышение тарифов на энергоносители ~ 20%; аренда земли; многочисленные расходы, связанные с жизнеобеспечением здания. В том числе большие и дорогостоящие работы по ремонту сетей, энергоснабжения, кровли, автоматической системы пожаротушения.

Значительное место в расходной части бюджета составили налоговые платежи.

Их величина в 2011 году достигла около 15422,0 тыс. руб. (НДС, налог на имущество, страховые взносы и т. д.).

Анализ экономических показателей за 2011 г. показал достаточную финансовую устойчивость института.

Такие показатели как «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент отношения собственных и заемных средств», «коэффициент финансовой независимости» превысили рекомендуемый уровень.

7.1 Структура имущества предприятия и источников его образования

Показатель	Значение показателя		Изменения			
	на 01.01.2010	% к валюте баланса	на 01.01.2011	% к валюте баланса	(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2), раз
Актив						
Стоимость недвижимого имущества, всего	39037	58,21	41024	45,02	1987	1,05
из него						
основные средства	19632	29,27	21033	23,08	1401	1,07
Текущие активы, всего	28029	41,79	50097	54,98	22068	1,79
из них						
материально-производственные запасы, всего	1756	2,62	1829	2,01	73	1,04
в том числе						
- производственные запасы	1369	2,04	1578	1,73	209	1015
- готовая продукция	674	1,00	840	0,92	166	1025
- прочие материально-производственные запасы	-	0,00	-	0,00	-	-
Ликвидные активы, всего	25812	38,49	44084	48,03	18272	1071
в том числе						
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1406	2,10	3425	3,76	2019	2,44
- дебиторская задолженность (срок платежей по которой наступает в течение 12 месяцев после отчетной даты)	24406	36,39	40659	44,62	16253	1,67
Пассив						
Собственный капитал	57484	85,71	58058	63,72	574	1,01
Заемные средства, всего	9582	14,29	33062	36,28	23480	3,45
из них						
долгосрочные обязательства	1094	1,63	1416	1,55	322	1,29
краткосрочные обязательства, всего	8488	12,66	31646	34,73	23158	3,73
в том числе						
- расчеты с кредиторами	8488	12,66	31646	34,73	23158	3,73
Валюта баланса	67066	100,00	91120	100,00	24054	1,36

7.2 Показатели ликвидности

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		на 01.01.2011	на 01.01.2012	
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей (общей) ликвидности	3,30	1,58	> 2,0
2	Коэффициент быстрой ликвидности	3,04	1,39	> 1,0
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,166	0,108	> 0,2

7.3. Показатели финансовой устойчивости

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		На 01.01.2011	На 01.01.2012	
1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств				
1	Коэффициент автономии	0,86	0,64	> 0,5
2	Коэффициент финансовой зависимости	1,17	1,57	
3	Коэффициент заемных средств	0,17	0,57	
4	Коэффициент покрытия инвестиций	0,87	0,65	
Показатели, характеризующие состояние оборотных средств				
5	Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,70	0,37	> 0,5
6	Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	11,13	10,09	> 1,0
7	Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств	0,09	0,10	< 1,0
8	Коэффициент покрытия материально-производственных запасов	13,61	11,25	> 1,0
9	Коэффициент маневренности собственного капитала	0,34	0,32	
10	Коэффициент маневренности функционального капитала	0,07	0,19	

1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие состояние основных средств				
11	Коэффициент обеспеченности недвижимого имущества собственным капиталом	1,47	1,42	
12	Коэффициент реальной стоимости имущества	0,31	0,25	< 0,5
13	Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости	0,72	1,22	

7.4 Показатели оборачиваемости активов

№	Показатель	Значение за 2011
	Оборачиваемость, раз:	
1	Активов (капиталоотдача)	0,14
2	Собственного капитала	0,19
3	Инвестированного капитала	0,19
4	Средств производства	0,51
5	Основных средств (фондоотдача)	0,55
6	Текущих активов	0,28
6а	То же в днях (360 / стр.6)	1268,62
7	Материально-производственных запасов	2,37
7а	То же в днях (360 / стр.7)	151,84
8	Дебиторской задолженности	0,34
8а	То же в днях (360 / стр.8)	1056,54

7.5 Показатели рентабельности и производительности труда

№	Показатель	Значение за 2011
1	Рентабельность продаж по основной деятельности	0,613
2	Рентабельность продаж по всем видам деятельности	0,125
3	Рентабельность общей суммы капитала	0,086
4	Рентабельность собственного капитала	0,118
5	Производительность труда, тыс. руб.	194,47
6	Прибыль на одного работающего, тыс. руб.	1,193
7	Фондовооруженность, тыс. руб.	702,289

8. Кадровый состав

Штатная численность сотрудников института на 31.12.2011 г. составила 50 чел., в том числе докторов наук – 7 чел., профессоров – 7 чел., кандидатов наук – 9 чел.

Оплата труда сотрудников производилась в соответствии с действующим Положением.

В течение календарного года ряд сотрудников был премирован за успешное выполнение должностных обязанностей, а также в связи с юбилейными датами. Нескольким сотрудникам была оказана материальная помощь.

Изменений в структуре института в 2011 г. не произошло.

9. Корпоративные действия

9.1 Деятельность Совета директоров

На основании Устава общества на прошлом собрании акционеров избран совет директоров в составе: Гиндин П.Д., Грановский Л.Б., Дружинина Т.И., Мишуков О.О., (председатель совета директоров) Райков Ю.Н., Улановский Я.Б., Усачев А.Б. (всего 7 человек). Для организации работы Совета и ведения протоколов заседаний был назначен секретарь совета Вишневский М.Г.

Данные о членах совета директоров представлены в таблице.

Гиндин Павел Дмитриевич Год рождения – 1974. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «НПО «Альфа». Акциями Общества не владеет.
Грановский Лев Борисович. Год рождения 1948. Образование: высшее, экономист. Председатель правления АКБ «Наш Дом» (ЗАО). Акциями Общества не владеет.
Дружинина Татьяна Ивановна. Год рождения – 1949. Образование высшее, инженер-металлург. Коммерческий директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в Уставном капитале 1,00%.
Мишуков Олег Онуфриевич, председатель совета директоров Год рождения 1960. Образование: высшее, юрист. Генеральный директор. ЗАО «Юридическая фирма «Мир Права». Акциями общества не владеет.
Райков Юрий Николаевич Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в уставном капитале 4,21%.
Улановский Яков Бенедиктович Год рождения – 1944. Образование: высшее, инженер-металлург. Президент «САЙНМЕТ» Акциями общества не владеет.
Усачев Александр Борисович Год рождения – 1952. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Институт «Стальпроект». Акциями общества не владеет.

В отчетный период на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы:

- хозяйственно-финансовой деятельности общества;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на 2011 г.;
- о подготовке и проведении собрания акционеров;
- другие вопросы.

Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Генеральным директором общества является **Райков Юрий Николаевич** (год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Доля в уставном капитале общества 4,21%).

Согласно Положения о совете директоров, утверждённого общим собранием акционеров (протокол от 14 декабря 2001 г.), членам совета директоров может выплачиваться вознаграждения в размере, не превышающем должностного оклада генерального директора общества. В 2011 году вознаграждения не выплачивались.

Оплата труда генерального директора осуществляется на основе заключённого контракта.

Важнейшей задачей совета директоров и генерального директора являлось обеспечение стабильного функционирования общества, развитие направлений научно-технической деятельности института как ведущей научно-исследовательской организации и отрасли.

9.2. Деятельность ревизионной комиссии

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров была избрана ревизионная комиссия.

Комиссия изучила бухгалтерские и финансовые документы, протоколы заседаний совета директоров, договоры со сторонними предприятиями и организациями. Отмечено, что документация, необходимая для работы общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, имеется.

По итогам проверки сделан вывод, что фактов, свидетельствующих о недостоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности общества и годовом отчете общества за 2011 год, не обнаружено.

9.3. Информация об акциях Общества

Уставной капитал общества – **377 700** руб., разделенный на **62 950** *обыкновенных именных бездокументарных* акций номинальной стоимостью 6 руб.

Акции, находящиеся в распоряжении государства: нет.

9.4 Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц общества раскрывается, согласно приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г., № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

10. Деятельность системы безопасности

Проведена работа по совершенствованию охранной службы, качественному улучшению личного состава.

Проводится работа по недопущению заключения сделок с юридическими лицами, имеющими низкую степень доверия.

Ведётся постоянная работа с фирмами-арендаторами.

11. Перспективы развития Общества на 2012 г.

Анализ ситуации на рынке научно-исследовательских услуг, сложившейся за последние годы, выявил направления основной деятельности института, являющиеся наиболее востребованными. В ближайшей перспективе большое внимание планируется уделять вопросам проектированию нового трубопрокатного оборудования, технико-экономических обоснований новых проектов, стандартизации продукции, развитию информационно-консалтинговой деятельности.

Ставится задача дальнейшего развития сотрудничества с заводами по обработке цветных металлов.

Требуется укрепления кадровый состав института по основным направлениям деятельности института.

Основной задачей в ближайшие годы является превращение института в мобильный научно-технический, информационно-консалтинговый комплекс, способный оперативно решать текущие и перспективные задачи обрабатывающих отраслей промышленности.