

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 3 от 09 апреля 2010 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 11 мая 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
«Институт Цветметобработка» за 2009 год
I. 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, агрегаты отделки прутков, трубосварочные агрегаты, установки горизонтального и вертикального литья.
- Разработка и освоение в промышленности новых медных сплавов: высокопрочные сплавы-аналоги бериллиевых бронз, дисперсионно-твердеющие жаропрочные сплавы, сплавы с высокими демпфирующими свойствами, новые сплавы на основе нанотехнологий, микролегированные сплавы.
- Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
- Разработка новых технологических процессов литья и обработки медных сплавов: горизонтальное непрерывное литье, горячая и холодная деформация, процессы вакуумной плавки, инвестиционные проекты, беслитковая прокатка.

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

- Опытное производство 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 № П-084/281209-025 выданное НП «ЭнергоТеплоМеталлургПроект» 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 26.03.2010 г. – **243**, 1 номинальный держатель.

Регистратор общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата закрытия реестра определена Советом директоров по состоянию на 26 марта 2010 г.

Аудитором Общества является *Общество с ограниченной ответственностью "Философия аудита"* (лицензия Министерства финансов РФ № *E 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	14	14
ИТОГО:	15	15

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

Наибольший объем работ в отчетном году выполнен лабораторией стандартизации и лаб. № 4.

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

- Разработка стандартов в области проката цветных металлов (по заказу ФГУП ВНИЦСМВ);
- Разработка директивного технологического процесса малотоннажного производства крешерной проволоки различной номенклатуры (по заказу ФГУП ТНПП «Темп»).

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 2009 году продолжались работы по созданию нового поколения станов ХПТ и модернизация действующего оборудования. Важными конструкторскими разработками являются следующие:

- Проектирование оборудования для модернизации станов ХПТ-32 и ХПТР 60-120 (ОАО «Чепецкий механический завод»);
- Проектирование стана ХПТ 90-15-Н.

4. Проектная деятельность

Разработан технологический раздел эскизного проекта завода по производству металлопроката из сплавов на основе меди по договору с ОАО «Завод Крансый Выборжец».

Заметное место в работе проектной части в 2009 году занимали заказы по реконструкции зданий и помещений института. Выполнены проектные работы по замене старых поэтажных электрических распределительных щитков и щитков освещения..

5. Развитие и обновление материально-технической базы

В отчетном году институт уделял большое внимание ремонту и хозяйственному обслуживанию зданий и сооружений. Капитально отремонтирован фасад здания.

В 2009 г. по апрель 2009 г. в институте отремонтировано 450 кв. м площадей, в их числе 180 кв. м площадей общего назначения, включающие коридоры 1 этажа, лестница 3 и 4 этажей.

Продолжаются работы по замене окон здания.

Выполнены инженерно-технические мероприятия по подготовке к зимнему отопительному периоду: произведен профилактический ремонт двух тепловых узлов. Произведена замена радиаторов отопления на 150 м² площадей. Произведена замена более 300 м труб водопровода, проведена замена 20 м внутридворовой канализации.

Проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: приобретение и замену огнетушителей, обработку чердаков огнезащитным составом и замерам сопротивления изоляции электропроводки, обслуживание пожарной сигнализации.

Согласованы лимиты на размещение и твердых отходов на территории и полигонах. Заключены все необходимые договора по обеспечению санитарного состояния здания и территории.

Персонал прошел обучение аттестацию в Ростехнадзоре.

Проведены работы по благоустройству двора, покраске вытяжных труб, пожарных лестниц.

6. Научно-организационная работа и подготовка кадров высшей квалификации

В отчетном году в специализированных научно-технических изданиях было опубликовано свыше 25 статей ученых и специалистов института получено 3 патента РФ, отражающих результаты исследований, а также состояние и перспективы развития отрасли обработки цветных металлов.

Совместно с МИСиС издано книга «Кто есть кто» посвященная научной школе обработки металлов давлением МИСиС, монография «Алюминиевая фольга. Производство и применение».

Продолжалась работа по подготовке фундаментального справочника «Медь и медные сплавы».

Институт принял активное участие в подготовке экспозиции для международной промышленной выставки «Металл-Экспо' 2009». В рамках выставки «Металл-Экспо 2009» институтом совместно с ГНУ ФГУП «Гинцветмет» подготовлена и проведена научно-техническая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов». Совместно со специалистами заводов были представлены 4 доклада, отражающие результаты научно-исследовательской деятельности института.

Институтом совместно с заводами отрасли выполнен ряд комплексных работ, завершившихся созданием и внедрением эффективных промышленных технологий и освоением производства новых видов металлопродукции.

Свидетельствами важности этих работ для отечественной промышленности являются награды, полученные творческими коллективами сотрудников института и специалистов заводов на международной выставке «Металл-Экспо' 2009». Золотой медали удостоена работа «Разработка инновационных технологий и организация промышленного производства металлоизделий из медных, медно-никелевых и никелевых сплавов широкого назначения» (совместно с предприятиями).

В отчетный период сотрудники института принимали участие в крупных международных научно-технических конференциях: «Современные металлические материалы и технологии» (г. С.-Петербург), «Прогрессивные технологии пластической деформации» (г. Москва).

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. (МВМИ). 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 1 аспирант, из них 1 – на заочном обучении и 2 соискателя ученой степени.

В 2009 г. проведена перерегистрация и ротации состава диссертационного совета Д 217.038.01 при институте, в котором в отчетном году были защищена 1 докторская диссертация.

7. Финансово-хозяйственная деятельность

2009 г. оказался наиболее сложным за последние 10 лет деятельности института. Мы в полной мере ощутили негативное влияние финансового кризиса.

Впервые за последние годы в результате финансово-хозяйственной деятельности получен значительный убыток. Его величина составила 3,6 млн. руб. Однако, различия в бухгалтерском и налоговом учете привели к формированию базы для налогообложения прибыли в размере 587,0 тыс. руб., налог на прибыль составил 120,0 тыс. руб.

В 2009 году объем выполненных работ по основной деятельности составил 5,6 млн. руб., это на 20% меньше, чем в 2008 г. и в 2,5 раза меньше, чем в 2007 г.

Благодаря снижению себестоимости реализованной продукции валовая прибыль составила 2,9 млн. руб., что значительно превышает показатели 2008 г. (в 3,5 раза).

На 22% снизились накладные расходы по сравнению с предыдущим периодом. Но даже эти положительные факторы не сгладили финансовую ситуацию, поскольку основной источник доходов – выручка от арендной деятельности существенно уменьшилась (более, чем на 30%).

Значительно возросли расходы на содержание площадей, сданных в аренду. Сильная ротация арендаторов привела к тому, что пришлось срочно отремонтировать достаточно много офисных помещений. Кроме того, возросла стоимость коммунальных услуг, аренда земли. Были проведены большие и дорогостоящие работы по ремонту теплосетей, электроснабжения, кровли, а также работы по проведению противопожарных мероприятий и т.д.

Значительное место в расходной части бюджета института занимают налоговые платежи в бюджет. Их величина составила в 2009 г. – более 20,0 млн. руб. (НДС, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и т.д.).

Однако, несмотря на большие финансовые проблемы анализ экономических показателей за 2009 г. показал достаточно высокую финансовую устойчивость института.

Такие основные показатели, как «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент соотношения собственных и заемных средств», «коэффициент финансовой независимости» значительно превышают рекомендуемый уровень.

7.1 Структура имущества предприятия и источников его образования

Показатель	Значение показателя		Изменения			
	На 01.01.2010	% к валюте баланса	На 01.01.2010	% к валюте баланса	(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2) раз
Актив						
Стоимость недвижимого имущества, всего	36717	58,07	35739	57,37	- 978	0,97
из него						
основные средства	19362	30,62	16689	26,79	- 2673	0,86
Текущие активы, всего	26512	41,93	26554	42,63	42	1,00
из них						

материально-производственные запасы, всего	2538	4,01	3430	5,51	892	1,35
в том числе						
- производственные запасы	1601	2,53	1639	2,63	38	1,02
- готовая продукция	510	0,81	675	1,08	165	1,32
- прочие материально-производственные запасы	427	0,68	1116	1,79	689	2,61
Ликвидные активы, всего	23963	37,90	23124	37,12	- 839	0,96
в том числе						
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2348	3,71	1583	2,54	- 765	0,67
- дебиторская задолженность (срок платежей по которой наступает в течение 12 месяцев после отчетной даты)	21615	34,19	21541	34,19	- 74	1,00
Пассив						
Собственный капитал	56094	88,72	54009	86,70	- 2085	0,96
Заемные средства, всего	7135	11,28	8284	13,30	1149	1,16
из них						
долгосрочные обязательства	793	1,25	806	1,29	13	1,02
краткосрочные обязательства, всего	6342	10,03	7478	12,00	1136	1,18
в том числе						
- расчеты с кредиторами	5342	8,45	7478	12,00	2136	1,40
Валюта баланса	63229	100,00	62293	100,00	- 936	0,99

7.2 Показатели ликвидности

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		На 01.01.2009	На 01.01.2010	
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей (общей) ликвидности	4,18	3,55	>2,0
2	Коэффициент быстрой ликвидности	3,78	3,09	>1,0
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,370	0,212	>0,2

7.3 Показатели финансовой устойчивости

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		На 01.01.2009	На 01.01.2010	
1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств				
1	Коэффициент автономии	0,89	0,87	>0,5
2	Коэффициент финансовой зависимости	1,13	1,15	
3	Коэффициент заемных средств	0,13	0,15	
4	Коэффициент покрытия инвестиций	0,90	0,88	
Показатели, характеризующие состояние оборотных средств				
5	Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,76	0,72	>0,5
6	Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	7,95	5,56	>1,0
7	Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств	0,13	0,18	<1,0
8	Коэффициент покрытия материально-производственных запасов	8,26	6,32	>1,0
9	Коэффициент маневренности собственного капитала	0,36	0,35	
10	Коэффициент маневренности функционального капитала	0,12	0,08	
Показатели, характеризующие состояние основных средств				
11	Коэффициент обеспеченности недвижимого имущества собственным капиталом	1,53	1,51	
12	Коэффициент реальной стоимости имущества	0,34	0,31	<0,5
13	Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости	0,72	0,74	

7.4 Показатели оборачиваемости активов

№	Показатель	Значение за 2008
1	2	3
	Оборачиваемость, раз:	
1	Активов (капиталоотдача)	0,09
2	Собственного капитала	0,10
3	Инвестированного капитала	0,10
4	Средств производства	0,27
5	Основных средств (фондоотдача)	0,31
6	Текущих активов	0,21
6а	То же в днях (360 / стр.6)	1706,30
7	Материально-производственных запасов	0,96
7а	То же в днях (360 / стр.7)	127,19
8	Дебиторской задолженности	373,39
8а	То же в днях (360 / стр.8)	1387,65

7.5 Показатели рентабельности и производительности труда

№	Показатель	Значение за 2008
1	Рентабельность продаж по основной деятельности	- 61,683
2	Рентабельность продаж по всем видам деятельности	- 7,328
3	Рентабельность общей суммы капитала	- 5,502
4	Рентабельность собственного капитала	- 6,272
5	Производительность труда, тыс. руб.	91077
6	Прибыль на одного работающего, тыс. руб.	- 560607
7	Фондовооруженность, тыс. руб.	593,602

8. Кадровый состав

Среднесписочная численность сотрудников института за 2009 г. составила 61 чел., в том числе: докторов наук – 9; профессоров – 9; к.т.н. – 9; к.э.н. — 2.

Оплата труда производилась в соответствии с действующим положением от 17.01.1995 г.

Уровень оплаты труда был связан с объемами выполняемых подразделениями работ. В виде единовременных выплат дополнительно оплачивалось замещение временно отсутствующего работника, а также выполнение различных заданий и поручений помимо основной работы. Ряду сотрудников была оказана материальная помощь.

Изменений в структуре института в 2009 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 Д.А. – председатель совета директоров, члены совета директоров – Грановский Л.Б., Дружинина Т.И., Мишуков О.О., Райков Ю.Н., Смирнов Л.Н., Улановский Я.Б. (всего 7 человек). Для организации работы Совета и ведения протоколов заседаний был назначен секретарь Совета Вишневецкий М.Г.

Данные о членах Совета директоров представлены в таблице.

<p>Гиндин Дмитрий Аронович Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Московский завод «Сапфир». Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Дружинина Татьяна Ивановна. Год рождения – 1949. Образование высшее, инженер-металлург. Коммерческий директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в Уставном капитале 0,84%.</p>
<p>Грановский Лев Борисович. Год рождения 1948. Образование: высшее, экономист. Председатель правления АКБ «Наш Дом» (ЗАО). Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Мишуков Олег Онуфриевич Год рождения 1960. Образование: высшее, юрист. Генеральный директор. Коллегия адвокатов «Юридическая фирма Мир Права». Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Райков Юрий Николаевич Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в Уставном Капитале 4,08%.</p>
<p>Смирнов Леонид Николаевич Год рождения – 1948. Образование: высшее, инженер-металлург. Профессор МАТИ. Акциями Общества не владеет.</p>
<p>Улановский Яков Бенедиктович Год рождения – 1944. Образование: высшее, инженер-металлург. Президент «САЙНМЕТ» Акциями Общества не владеет.</p>

В отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы:

- хозяйственно-финансовой деятельности Общества;
- об утверждении скорректированного финансового плана на 2009 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 4,08%).

Согласно Положения о Совете директоров, утвержденного 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 2009 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 2009 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 2010 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.

Требует укрепления кадровый состав института по основным направлениям деятельности института. Необходимо эффективнее использовать возможности аспирантуры и соискательства.

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.