

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 3 от 18 марта 2015 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от № 6/н от 17 апреля 2015 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества **«Институт Цветметобработка» за 2014 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 технической документации, 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.
- Информационные и консалтинговые услуги: информационно-маркетинговое обеспечение оперативной информацией; разработка новых стандартов и технических условий, гармонизация стандартов.
- Технологическое сопровождение опытного производства наукоемкой продукции: высоко- и низкотемпературные припои, электроды из микролегированных медных сплавов.
- 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 «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 10.03.2015 г. – **239** физических лица, **1** номинальный держатель.

Регистратор общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата закрытия реестра определена Советом директоров по состоянию на 10 марта 2015 г.

Аудитором Общества является **Общество с ограниченной ответственностью «Философия аудита»** (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).

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
Научно-технические услуги	15	15
ИТОГО:	15	15

Из приведенных цифр видно, что основное направление работ относится к информационно-консалтинговой тематике.

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

В качестве приоритетных научно-исследовательских работ можно привести договоры с ФГУП ВНИИЦСМВ по разработке стандартов в области проката цветных металлов;

Особое внимание уделяется выполнению работ по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса и атомной промышленности. К ним относится опытное производство припоев из медных сплавов. В этом важном для страны направлении институт на договорной основе сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ.

3. Опытнo-конструкторская деятельность

В 2014 году продолжались работы по созданию нового поколения станов ХПТ и модернизации действующего оборудования. Завершена разработка проекта трубопраткового стана холодной периодической прокатки ХПТ 32 для фирмы NFC (Индия). Проводились работы по разработке документации для изготовления станов ХПТ 40 и ХПТ 65 для фирмы Daeshin (Южная Корея). Выполнена научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа по исследованию допустимой деформации при прокатке труднодеформируемых сплавов из молибдена и ниобия на валковой клети стана ХПТР 8-15 для Физико-энергетического института (г. Обнинск, Россия). Проводилась предконтрактная работа по участию института в поставках станов в США, Испанию, Индию, Китай.

4. Проектная деятельность

Контрактов на проектные работы не было.

5. Развитие и обновление материально-технической базы

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

С апреля 2014 г. по март 2015 г. в институте отремонтировано 350 кв.м площадей, в их числе 30 кв.м площадей общего назначения.

Выполнены инженерно-технические мероприятия по подготовке к зимнему отопительному сезону.

Проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: тренировку по эвакуации людей из здания, проработку вопроса по дымоудалению из коридоров в соответствии с требованием пожарной безопасности, обработку чердачных помещений огнеупорным составом, замену огнетушителей.

Институт прошел проверку Энергосбыта и выполнил комплекс мероприятий по устранению замечаний.

Заключены и выполнены все необходимые договора по обеспечению санитарного состояния здания (вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, дез. обработка, мытье окон, очистка кровли в зимний период) и территории.

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 и докладов ученых и специалистов института, отражающих результаты исследований, а также состояние и перспективы развития отрасли обработки цветных металлов.

В 2014 г. выпущен справочник «Мировая алюминиевая промышленность».

Институт в качестве члена Оргкомитета принял активное участие в подготовке экспозиции для международной промышленной выставки «Металл-Экспо' 2014». В рамках выставки «Металл-Экспо' 2014» институтом совместно с ГНЦ ФГУП «Гинцветмет» подготовлена и проведена научно-техническая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов».

Ученые института принимают постоянное участие в подготовке инженеров и научных 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 МИСиС: Райков Ю.Н., Ашихмин Г.В. Генеральный директор Ю.Н. Райков является председателем горно-металлургической секции РАЕН, первый заместитель генерального директора Ашихмин Г.В. является заместителем председателя экспертного совета по металлургии и металловедению ВАК РФ, членом секции по металлургии межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники, зам. главного редактора журнала «Производство проката», членом редколлегии журнала «Известия вузов. Черная металлургия».

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

7. Финансово-хозяйственная деятельность

Объем выполненных работ по основной деятельности за 2014 г. составил 15 млн 122 тыс. руб. Себестоимость продаж при этом – 6 млн 847 тыс. руб. Валовая прибыль – 8 млн 275 тыс. руб. Высокая себестоимость выполненных контрактов связана, прежде всего, с невозможностью изготовления оборудования в России, а изготовление за рубежом стоит значительных средств. Поэтому дополнительным источником денежных средств для выполнения взятых на себя обязательств по договорам является аренда и другие внереализационные доходы.

Кроме того, следует отметить, что себестоимость выполняемых работ составила значительную долю в договорной цене в связи со значительным 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.

Значительный объем в расходной части бюджета составили налоговые платежи. Только налог на имущество в 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. в 6 раз и составил 2 млн 800 тыс. руб. Общая величина уплаченных налогов в 2014 г. достигла уровня 24 млн руб. (НДС, прибыль, налог на имущество, страховые взносы, НДФЛ).

Но, несмотря на все сложности, 2014 год стал для нас успешным. Финансовый результат за 2014 г. сформировался в виде прибыли в размере 12 млн 757 тыс. руб., налог на прибыль составил 1 млн 445 тыс. руб., а чистая прибыль – 10 млн 34 тыс. руб.

Анализ экономических показателей за 2014 г. показал, что финансовое положение института достаточно устойчиво.

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

7.1. Структура имущества предприятия и источников его образования

Показатель	Значение показателя	
	на 01.01.2014	% к валюте баланса
1	2	3
Актив		
Стоимость недвижимого имущества, всего	39308	45,99
из нее		
основные средства	19329	22,61
текущие активы, всего	46172	54,01
из них		
материально-производственные запасы, всего	1855	2,17
в том числе		
– производственные запасы	1401	1,64
– готовая продукция	888	1,04
– прочие материально-производственные запасы	—	0,00
Ликвидные активы, всего	43884	51,34
в том числе		
– денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	9589	11,22
– дебиторская задолженность (срок платежей по которой наступает в течение 12 месяцев после отчетной даты)	34295	40,12

1	2	3
Пассив		
Собственный капитал	62569	73,20
Заемные средства, всего	22911	26,80
из них		
долгосрочные обязательства	4102	4,80
краткосрочные обязательства, всего	18809	22,00
в том числе		
– расчеты с кредиторами	16758	19,60
Валюта баланса	85480	100,00

7.2 Показатели ликвидности

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	
1	Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,45	2,38	> 2,0
2	Коэффициент быстрой ликвидности	2,33	2,31	> 1,0
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,510	0,765	> 0,2

7.3. Показатели финансовой устойчивости

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		на 01.01.2014	на 01.01.2015	
1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств				
1	Коэффициент автономии	0,73	0,67	> 0,5
2	Коэффициент финансовой зависимости	1,37	1,50	
3	Коэффициент заемных средств	0,37	0,50	
4	Коэффициент покрытия инвестиций	0,78	0,71	
Показатели, характеризующие состояние оборотных средств				
5	Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,59	0,58	> 0,5
6	Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	14,75	20,75	> 1,0
7	Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств	0,07	0,05	< 1,0
8	Коэффициент покрытия материально-производственных запасов	19,29	22,53	> 1,0
9	Коэффициент маневренности собственного капитала	0,44	0,60	
10	Коэффициент маневренности функционального капитала	0,35	0,55	

1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие состояние основных средств				
11	Коэффициент обеспеченности недвижимого имущества собственным капиталом	1,59	2,18	
12	Коэффициент реальной стоимости имущества	0,24	0,17	< 0,5
13	Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости	1,17	2,26	

7.4 Показатели оборачиваемости активов

№	Показатель	Значение за 2014 г.
	Оборачиваемость, раз:	
1	Активов (капиталоотдача)	0,15
2	Собственного капитала	0,22
3	Инвестированного капитала	0,21
4	Средств производства	0,76
5	Основных средств (фондоотдача)	0,82
6	Текущих активов	0,25
6а	То же в днях (360 / стр.6)	1457,62
7	Материально-производственных запасов	3,43
7а	То же в днях (360 / стр.7)	104,81
8	Дебиторской задолженности	0,36
8а	То же в днях (360 / стр.8)	995,65

7.5 Показатели рентабельности и производительности труда

№	Показатель	Значение за 2014
1	Рентабельность продаж по основной деятельности	66,459
2	Рентабельность продаж по всем видам деятельности	13,464
3	Рентабельность общей суммы капитала	10,282
4	Рентабельность собственного капитала	14,781
5	Производительность труда, тыс. руб.	420,06
6	Прибыль на одного работающего, тыс. руб.	279,167
7	Фондовооруженность, тыс. руб.	1014,417

8. Кадровый состав

Штатная численность сотрудников института на 31.12.2014 г. составила 36 чел., в том числе докторов наук – профессоров – 3 чел. (Райков Ю.Н., Ашихмин Г.В., Полухин В.П.); кандидатов наук – 4 чел. (Дружинина Т.И., Орешин Д.В., Ревина Н.И., Титов В.А.).

Оплата труда и материальное стимулирование сотрудников производились 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 отчетном периоде за 2014 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 «Швабе-Фотосистемы». Акциями Общества не владеет.
Грановский Лев Борисович. Год рождения 1948. Образование: высшее, экономист. Председатель правления компании АКБ «Наш Дом» (АО). 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 4,32%.
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 2014 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 4,32%).

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 2014 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 2014 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 04 октября 2011 г., № 11-46/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 2015 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, стандартизации продукции, развитию информационно-консалтинговой деятельности, технологическому сопровождению изготовления наукоемкой металлопродукции.

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 развитие института как мобильного научно-технического, информационно-консалтингового комплекса, способного оперативно решать текущие и перспективные задачи обрабатывающих отраслей промышленности.

Генеральный директор

Райков Ю.Н.

Главный бухгалтер

Баканова Т.Н.