

Утвержден

Советом директоров

ОАО «69 РЗ РАВ»

Протокол № 5

от «29» 04 2010г.

Председатель Совета
директоров:

/А.Азовцев /

Секретарь собрания

/М.Мялик/

Годовой отчет

Открытого акционерного общества «69 ремонтный завод ракетно-
артиллерийского вооружения» за 2009 год.

1.Сведения об Обществе.

1.Открытое акционерное общество «69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения» создано 31 августа 2009 года в процессе реорганизации ФГУП «69 РЗ РАВ» МО РФ — федерального государственного унитарного предприятия входящего в состав предприятий Министерства обороны, финансируемого из федерального бюджета в части государственного заказа по ремонту вооружения на судах. Согласно приказа Министра Обороны Российской Федерации № 873 от 20 августа 2009 года в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178 ФЗ. Сокращенное наименование предприятия ОАО «69 РЗ РАВ». Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет.

Открытое акционерное общество «69 ремонтный завод ракетно-артиллерийского вооружения» является крупным предприятием в Калининградской области и Северо-Западном округе Российской Федерации по ремонту вооружения кораблей и частей Балтийского флота. Основной деятельностью ОАО «69 РЗ РАВ» является выполнение оперативных, текущих, средних и капитальных ремонтов ракетно-артиллерийского и радиотехнического вооружения кораблей, сухопутных и береговых частей ВМФ, а также Федеральной пограничной службы ФСБ РФ, вооружения и военной техники противовоздушной обороны в интересах Государственного заказчика Военно-морского флота России.

Крупными потребителями наших услуг по ремонту вооружения и военной техники являются Военно-морской флот, ОАО «СЗ «Северная Верфь», ОАО «МЗ «Арсенал», ГЦСО «ПВО «Гранит», ОАО «ГСКБ концерна ПВО «Алмаз-Антей».

В связи с тем, что сведения, касающиеся работы предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, носят секретный характер, привести сравнительные характеристики их производственной деятельности с деятельностью нашего Общества в настоящем отчете не представляется возможным.

Проблемы в оборонно-промышленном комплексе страны, крайне низкий уровень государственного оборонного заказа (выраженный в отсутствии ремонтов глубокой сложности - средние и капитальные, проблемы с обеспечением ЗИПом) отразились на всех предприятиях военно-промышленного комплекса, в том числе и на ОАО «69 РЗ РАВ». Несмотря на сложное положение с госзаказом Общество смогло не только выжить, но и сохранить устойчивое положение на рынке за счет правильно выбранной стратегии — выраженный в поиске сторонней загрузки через ОАО «СЗ «Северная Верфь», ГЦСО «ПВО «Гранит», ОАО «ГСКБ концерна ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «МЗ «Арсенал».

2. Юридический адрес: ОАО «69 РЗ РАВ» 236010, Калининград обл., пос. Прегольский.

3. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 21.04.2010 года.

Российская Федерация в лице Министерства обороны российской Федерации.	109160, г.Москва ул. Знаменка, д.19	1. Лицо имеет право распоряжаться более 20 % акций. 2. Группа лиц к которой принадлежит акционерное общество и по предложению лица избрано более 50 % состава Совета директоров АО 3. Имеет более чем 50% общего количества голосов приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО.	100% доля участия аффилиро- ванного лица в уставном капитале	100% доля принадле- жит аффилиро- ванному лицу обыкновен- ных акций
---	---	--	---	--

4. Состав аффилированных лиц на 31 декабря 2009 года.

ФИО	Место нахождения	Основание в силу которого признается аффилированным лицом	Дата наступления основания	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлеж- а-щих Акции
Сергеев Николай иванович	Россия г.Калининград	Физическое лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО	31.08.2009 г	—	—
Азовцев Алексей Николаевич	Россия. г.Москва	Член совета директоров АО - председатель	31.08.2009 г	—	—
Козодой Владимир Иосифович	Россия г.Москва	Член совета директоров АО	31.08.2009 г	—	—
Петров Сергей Аверкиевич	Россия г.Москва	Член совета директоров АО	31.08.2009 г	—	—
Рукин Алексей Александрович	Россия г.Москва	Член совета директоров АО	31.08.2009 г	—	—
Лях Вячеслав Александрович	Россия г.Москва	Член совета директоров АО	31.08.2009 г	—	—

5. Уставный капитал Акционерного общества состоит из 105 996 (сто пять тысяч девятьсот девяносто шесть) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая на сумму 105 996 тысяч рублей и оплачен полностью.

Дочерних и зависимых обществ нет.

6. Контрольным органом ОАО «69 РЗ РАВ» являются члены ревизионной комиссии.

Ф И О	Должность
Арутюнян Альберт Арамович	Старший офицер производственного отдела управления судоремонтных заводов Военно-Морского Флота
Гук Алексей Александрович	Начальник экономической группы финансово-экономического отдела управления судоремонтных заводов Военно – Морского Флота
Зубко Денис Васильевич	Начальник группы организационно-планового отдела управления судоремонтных заводов Военно-Морского Флота

2. Направления деятельности Общества.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- Ремонт всех средств (систем) вооружения и военной техники кораблей (судов) ВМФ, береговых объектов МО РФ и других заказчиков;
- Оказание услуг по ремонту и изготовлению корабельных (судовых) комплектующих изделий и другой техники организаций МО РФ и других заказчиков;
- Выполнение работ на судах;
- Утилизация систем вооружения, военной техники, специальных средств самообороны, боеприпасов и другого военно-технического имущества;
- Проектирование, модернизация, изготовление, монтаж, наладка, пуско-наладочные работы, реконструкция, ремонт, техническая ревизия, эксплуатация, испытания, экспертиза объектов Гостехнадзора общего и военного назначения;
- Изготовление промышленной продукции и оказание услуг производственно-технического и непромышленного назначения;
- Оказание услуг предприятием, организациям и населению промышленного и непромышленного характера;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном законодательством РФ порядке;
- Проведение работ, связанных с использованием сведений составляющих государственную тайну;
- Ремонт и обслуживание транспортных средств;
- Другие виды деятельности не противоречащие законодательству.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2009 год.

1. Баланс Общества.

Актив баланса

К строке 120 «Основные средства» в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость.	Амортизация
Самортизированные основные средства находящиеся в эксплуатации.	7 800	7 800
Объекты ОС по которым амортизация не начисляется:		
• жилищный фонд, объекты внешнего благоустройства и т.п. поставленные на учет до 01.01.2006 года;	1 578	-
• законсервированные объекты;	-	-

• земельные участки	80 708	-
• Объекты по которым используются повышенные нормы амортизации;	-	-

По состоянию на 31 декабря 2009 года основные фонды ОАО «69 РЗ РАВ» изношены на 54,6 %, в том числе:

- Здания и сооружения – на 38,5%
- Транспортные средства – на 56,1%
- Машины и оборудование – на 66,7%
- Инвентарь – на 89,7%

Основные фонды в 2009 году обновлены на 0,3% за счет покупки воздухоудовки и сервера для локальной сети (Бухгалтерия, ПЭО, Кадры).

Фондоотдача в 2009 году составила 6,11 рублей на каждый рубль основных производственных фондов в 2008 году фондоотдача составляла 5,30 рублей.

$$\begin{array}{rcl} \frac{92\ 857}{15\ 185} = 6,11 & \frac{89\ 846}{16\ 947} = 5,30 \end{array}$$

К строке 130 «Незавершенное строительство» в том числе:

Виды объектов	Остаток на конец отчетного периода.
Объекты недвижимости, находящиеся в процессе регистрации; - земельный участок Калининград, пос. Прегольский, 20 площадь 3 734 кв.м.	Кадастровая стоимость 8 045 тыс.руб.

К строке 213 «Затраты в незавершенном производстве»

Затраты по группам	Сумма тыс.руб.
Материальные затраты	865
Амортизация	133
Основная заработная плата	5 740
Отчисления от тз/платы	1 425
Общепроизводственные, общехозяйственные расходы	12 236
ИТОГО:	20 399,0

К строке 240 «Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Наименование должника и вид обязательства.	Сумма задолженности тыс.руб.	Срок погашения
62/1 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	3 687	По договору
76/3 «Расчеты за электроэнергию»	42	По договору
60/02 «Расчеты по авансам выданным»	271	По договору
69/01 «Расчеты по социальному страхованию»	20	15.01.2010
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	359	10.01.2010
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»	673	По договорам

76/02 «Расчеты по претензиям»	1 270	По решению суда
68/4 Налог на прибыль	51	20.01.2010
76 АВ « НДС по авансам и предоплатам»	3 762	По
ВСЕГО:	10135	моменту отгрузки

К строке 260 «Денежные средства»

касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	тыс.руб. Средства на валютных счетах
2	нет	12 151	нет

Пассив баланса:

К строке 620 «Кредиторская задолженность»

Наименование должника и вид обязательств	Сумма задолженности тыс.руб.	Срок погашения
60/01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	1823	По договору
76/5 «Расчеты с прочими поставщиками»	14	15.01.10
76/06 «Расчеты с прочими покупателями»	45	По договору
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»	58	15.01.10
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»	30	15.01.10
68 «Налоги и сборы»	8 591	По сроку исполнения
62/02 «Расчеты по авансам полученным»	21 902	акт выполненных работ.
71 «Расчеты с подотчетными лицами»	236	10.01.10
76/04 «Расчеты по депонированным суммам»	6	По заявлению
79 «Внутрихозяйственные расчеты»	794	
Итого:	33 499	

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, товаров, работ услуг».

тыс.руб.

	Выручка без НДС	себестоимость	Прибыль + Убыток -
Госзаказы	48 550	47 763	+ 829
Сторонние заказы	41 134	40 390	+ 703
Пункт питания №1	181	397	- 216
Пункт питания №2	233	547	- 314
Группа деревообработки	1 368	1 354	+ 23
Станция техобслуживания	659	637	+ 11
Товары народного потребления	732	719	+ 13
Итого:	92 857	91 808	+ 1 049

К строке 010 «Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг».
тыс.руб.

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечание
Полученная от деятельности на территории РФ (без НДС)	88 175	89 846	
Выручка местом оказания которых не является РФ	4 682	-	
Оплата работ денежными средствами (без НДС)	92 381	89 846	
Оплата не денежными средствами.	476	-	

Расшифровка строк 060-100)

тыс.руб.

Показатель	За отчетный год	За предыдущий год
Строка 080 «Доходы от участия в других организациях»		
дивиденды	4	-
Строка 090 «Прочие доходы», всего:	11 727	3 602
В том числе:		
Доходы от сдачи имущества в аренду	2 879	1 744
Штрафы пени неустойки полученные	107	
Суммы дебиторской и депон. задолженности с истекшим сроком исковой давности	6 397	61
Прибыль прошлых лет	16	
Доходы связанные с реализацией прочего имущества	19	607
Прочие доходы от реализации	2 309	1 190
Прочие внереализационные расходы		
Строка 100 «Прочие расходы», всего:	(10 711)	(4 401)
Расходы по реализации ,выбытию и списанию ОС	(13)	
Расходы по реализации и выбытию прочего имущества	(41)	(523)
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	(30)	(13)
Налоги и сборы	(337)	(442)
Штрафы пени неустойки по хоз. договорам	(113)	(193)
Убытки прошлых лет,признанные в отчетном году	(969)	(150)
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	(1527)	(61)
Материальная помощь	(865)	(1 121)
Прочие внереализационные расходы	(7 283)	(1 898)
Госпошлина ,нотариальные услуги	(533)	
Расшифровка строк 150-180		
Начислен налог за 2009 год	(1 931)	(1 005)
Излишне начислен налог за 2006 год	191	
за 2007 год	160	
за 2008 год	250	
Штрафы, пени по налогам	(694)	

В 2009 году на нужды коллектива за счет прибыли израсходовано:

Кормление собак.....	41 тыс.руб.
Материальная помощь.....	865 тыс.руб.
Расходы на благоустройство территории.....	6 тыс.руб.
Благотворительная помощь.....	100 тыс.руб.

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Как видно из приведенных данных за 2009 год завод сохранил прибыльность производимой продукции выполненных работ, (оказанных услуг).

Выручка от основной реализации по сравнению с прошлым годом возросла на 3,4% , в то время как себестоимость в 2009 году в структуре выручки увеличилась на 2,0 %., в результате чего снизилась прибыль от продаж на 1668 тыс.руб. (Проведенный анализ показывает – увеличение себестоимости произошло в связи с тем, что государственный заказчик изначально занизил цену контрактов, которая не отражала реальное техническое состояние ремонтируемого вооружения и военной техники по заключенным контрактам с МО РФ).

Рентабельность продукции за 2009 год составила 1,0%.

В 2009 году предприятие не привлекало заемных средств на приобретение оборотных активов и выплату заработной платы.

Динамика изменения структуры себестоимости по элементам затрат.
тыс. руб.

Показатель	2008 г.		2009 г.	
	сумма	%	сумма	%
Материальные затраты	9 048	10,4	9 745	10,5
Затраты на оплату труда	54 287	62,3	56 365	61,5
Отчисления на социальные нужды	15 986	18,3	13 676	14,9
Амортизация	1 330	1,6	1 194	1,3
Прочие расходы	6 478	7,4	10 828	11,8
Итого по элементам затрат	87 129	100	91 808	100

В структуре затрат значительное место занимает заработная плата с отчислениями так как в основном выполняются услуги по ремонту вооружения где в стоимости работ основная статья затрат это заработная плата.

Задолженности по заработной плате за 2009 год предприятие не имеет, заработная плата выплачена полностью в сроки выдачи заработной платы.

Если анализировать затраты по элементам то значительно увеличились прочие расходы на 4,4 % или на 4 350 тыс.руб., увеличение произошло за счет командировочных расходов и услуг по добровольному страхованию договоров (контрактов), как одно из основных условий государственного заказчика (МО РФ) при заключении контракта и

получение аванса (94-ФЗ 2005 года). Остальные статьи изменились но не в значительной степени:

- материальные расходы – увеличились на (+0,1%)
- затраты на оплату труда с отчислениями – снизились на (- 4,2%)
- амортизация ОС – снизилась на (-0,3%)

За счет прибыли предприятия и согласно учредительным документам создан резервный фонд на финансирования строительства жилья в сумме 13 497 тыс. руб. А также резервный капитал на покрытие убытков в сумме 75 тыс. руб.

Показатели статей бухгалтерской отчетности.

Показатели	тыс. руб.		
	2008г.	2009г.	+/-
А К Т И В:			
Внеоборотные активы	15 952	103 283	+ 87 331
Запасы	27 090	32 129	+ 5 039
Дебиторская задолженность	11 912	10 135	- 1 777
Денежные средства	8 469	12 153	+ 3 684
Прочие активы	-	-	-
И Т О Г О	63 422	157 700	+ 94 277
П А С С И В:			
Капитал и резервы	21 797	110 704	+ 88 907
Кредиторская задолженность	28 129	33 499	+ 5 390
Резервы предстоящих расходов	13 497	13 497	-
И Т О Г О:	63 422	157 700	+ 94 277

Анализируя показатели бухгалтерской отчетности мы видим увеличение вне оборотных активов образовалось из-за принятия на учет основных средств «земельных участков» как вклад в уставный капитал по решению акционеров на сумму 88 722 тыс.руб., и приобретения оборудования на сумму 133 тыс.руб.

По сравнению с 2008 годом увеличились оборотные активы на 5 128 тыс. руб.

Произошло увеличение по статье незавершенное производство на сумму 5 501 тыс. руб., из-за начатых и неисполненных ремонтных работ по договорам с СЗ «Северная Верфь» и ОАО МЗ «Арсенал».

Дебиторская задолженность наоборот снизилась на 1 833 тыс.руб. и в основном по статье «Расчеты с покупателями и заказчиками»

На 31.12.2009 года увеличились денежные средства на расчетном счете и в кассе предприятия на 3 684 тыс.руб.

Возросли капиталы и резервы за счет увеличения уставного капитала в период реорганизации на стоимость земельных участков 88 722 тыс.руб., и чистой прибыли текущего года 183 тыс.руб.

Если смотреть структуру кредиторской задолженности то она увеличилась на 5 371 тыс. руб. Увеличение коснулось таких статей как прочие кредиторы на сумму 19 204 тыс.руб. в том числе по статье «Расчеты по авансам полученным» на сумму 18 945 тыс.руб. Снизилась задолженность по «Поставщикам и подрядчикам» на сумму – 7 474 тыс.руб., Задолженность перед персоналом организации на сумму – 3 644 тыс.руб., «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» на сумму – 713 тыс.руб.

Анализ ликвидности предприятия.

Показатели	%	
	2008 год	2009 год
Коэффициент текущий ликвидности	1,14	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,20	0,26
Коэффициент обеспечен. собственными средствами	0,12	0,14
Коэффициент финансовой независимости	0,34	0,70
Коэффициент финансовой устойчивости	0,34	0,70

Ликвидность предприятия это способность его быстро погасить свою задолженность. По сравнению с 2008 годом коэффициент текущей ликвидности вырос на 0,02%.

Коэффициент абсолютной ликвидности увеличился на 0,06 %. Этот коэффициент является наиболее жестким критерием платежеспособности и показывает какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в самое ближайшее время за счет денежных средств. Рекомендуемая величина не ниже 0,2.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяет степень обеспеченности хозяйственной деятельности предприятия собственными оборотными средствами, необходимыми для ее финансовой устойчивости. Рекомендуемое значение показателя – 0,1 и более.

Коэффициент финансовой независимости, показывает долю собственных средств в общей сумме источников финансирования. Рекомендуемое значение 0,5%.

Коэффициент финансовой устойчивости, показывает какая часть активов финансируется за счет устойчивых источников. Нормальное значение от 0.8 до 0.9 % тревожно ниже 0,75%

Численность.

Среднесписочная численность работающих по предприятию за 2009 год составила 250 человек, в том числе среднесписочная численность производственных рабочих 121 человек, вспомогательных рабочих 65 человек, специалистов 64 человека.

Среднемесячная заработная плата в 2009 году на предприятии составила – 19 500 рублей.

Генеральный директор ОАО «69 РЗ РАВ»

Главный Бухгалтер



[Handwritten signature]

Сергеев Н.И.

Кузнецова Л.И.