

Утвержден
решением годового общего собрания акционеров
ОАО НИЦ «Прикладная Логистика»

от «____» _____ 2014 года

Протокол №

Дата составления протокола:

«____» _____ 2014 года

Предварительно утвержден
решением Совета директоров
ОАО «НИЦ «Прикладная Логистика»

от «15» мая 2014 года

Протокол № 10

Дата составления протокола:

«15» мая 2014 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
за 2013 год

Генеральный директор _____

Н.В. Павлова

Главный бухгалтер _____

Е.С. Рощупкина



МОСКВА 2014 год

Оглавление

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение Общества в отрасли	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества	4
4. Ревизионная комиссия	4
5. Состав совета директоров Общества	4
6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	4
7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
8. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов	5
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	5
10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках	5
11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	6
12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
13. Перспективы развития Общества	7
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа	7
15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	7

1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
Свидетельство о государственной регистрации ОГРН от 22.05.2013 № 1137746437443
ИНН 7725792300 КПП 772501001
Местонахождение и почтовый адрес: 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д. 15
Органы управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 рублей.
Основными видами деятельности Общества являются:
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Аудитор Общества: ЗАО «Что делать Аудит» (ОГРН 1027739779506 Свидетельство серия 77 № 007298396 выдано Межрайонной ИМНС РФ №39 по городу Москве 15.12.2002)
127083 Москва, ул. Мишина, д.56 Тел/факс (495) 784-77-37
Член СРО НП «Аудиторская Палата России». ОРНЗ 10201000533

Общество филиалов и представительств не имеет.

Свидетельства Общества:

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013619745 Technical Guide Builder (TG Builder), версия 4
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 14 октября 2013 г

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013619746 PDM STEP Suite (PSS), версия 5
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 14 октября 2013 г

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2013619743 Integrated Logistic Support Suite (ILS Suite), версия 1
Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 14 октября 2013 г

2. Положение Общества в отрасли

ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» признанный лидер отечественного рынка разработки и внедрения нормативно-методических и программных решений в области управления жизненным циклом (ЖЦ) наукоемкой продукции, включая вопросы интегрированной логистической поддержки и ИПИ-технологий.

Направления научно-методической деятельности: научные исследования в области управления ЖЦ и ИПИ-технологий, разработка новых математических и технико-экономических моделей, методик, стандартизация и обучение.

Разработка программных решений, реализующих новые инженерные, управленческие и информационные технологии в области управления данными об изделии (PDM Step Suite), интегрированной логистической поддержки (ILS), информационной поддержки процессов эксплуатации (портал ЭЭД), мониторинга процессов эксплуатации (ILS).

Направления работ в области стандартизации:

- Управление жизненным циклом наукоемкой продукции;
- Информационная поддержка процессов ЖЦ изделий;
- Разработка продукции с использованием новых инженерных и информационных технологий (в т.ч. развитие стандартов ЕСКД/ЕСТД/СРПП ВТ);
- Интегрированная логистическая поддержка и послепродажное обслуживание.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

1. Управление электронными конструкторскими, технологическими, производственными и эксплуатационными данными и документами (PDM)
2. Интегрированная логистическая поддержка (ИЛП) – комплекс технологий, направленных на улучшение эксплуатационно-технических характеристик изделий и сокращение стоимости жизненного цикла

В рамках этих направлений разработаны и постоянно совершенствуются программно-методические решения и нормативная база, а также оказываются консалтинговые услуги по внедрению разработанных технологий.

4. Ревизионная комиссия

Ревизором Общества решением общего собрания учредителей, протокол 1 от 15 апреля 2013г., утверждена Ковалева Е.Н.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год проводилась ревизором с 06.05.2014 по 12.05.2014.

По результатам проверки Ревизор делает вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» за 2013 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

5. Состав совета директоров Общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

С 15 апреля 2013 г действует следующий состав совета директоров:

Судов Е.В. владеет 42,00 % акций
Петров А.В. владеет 12,00 % акций
Елизаров П.М. владеет 12,00 % акций
Юсупова Н.Б. владеет 10,00 % акций
Павлова Н.В. владеет 10,00 % акций

В 2013 г вознаграждения членам Совета директоров отсутствовали.

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Генеральный директор осуществляет свою

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества и трудовым договором.

Протоколом № 1 от 15.04.2013 г общего собрания акционеров Общества Генеральным директором Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» избрана Павлова Н.В.

7. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Выручка от оказания услуг в 2013 году составила 13 881 355,92 руб. без НДС.

Чистая прибыль Общества в 2013 году составила 8 806 673,81 руб.

Чистые активы Общества в 2013 году оцениваются на уровне 10 506 562,47 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.14 г. равна 5 775 692,98 руб

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.14 г. равна 4 358 939,44 руб.

8. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов

Общество не имеет отдельно выделенных затрат на энергоресурсы и несет их в составе арендной платы.

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

11. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

12. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Общество ведет свою деятельность на рынке оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, основной целью которой является повышение конкурентоспособности наукоемкой продукции.

К основным факторам риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- политическая и экономическая нестабильность в стране;
- ухудшение финансирования ОПК;
- изменение законодательства, регулирующего деятельность эмитента.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных факторов риска, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных факторов риска находятся вне контроля Общества.

Общество не имеет рисков, связанных с инвестиционными вложениями, так как не осуществляет инвестиционной деятельности.

Риск изменения налоговой политики: возможный рост ставок по налогам, выплачиваемым эмитентом в ходе финансово-хозяйственной деятельности, может привести к увеличению расходов эмитента и снижению денежных средств, остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств

Судебные процессы в отношении Общества (вероятность предъявления исков о ликвидации Общества, о признании Общества несостоятельным (банкротом), об отчуждении активов (имущества) Общества, оценивается Обществом как маловероятная.

Иски о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды с Общества в существенном (равном или более 10 процентов стоимости активов общества) размере отсутствуют.

Риск некорректного составления договоров и других документов: сложившаяся в Обществе практика тщательной проработки всех договоров, своевременного изучения законодательных и нормативных актов, а также профессионализм менеджмента существенно уменьшают влияние данного риска на результаты деятельности Общества и минимизируют риски, связанные с невыполнением сторонами обязательств

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

13. Перспективы развития Общества

Общество планирует в 2014 г. получить лицензию Управления ФСБ России по г. Москве и Московской области на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и принять участие в проектах авиационной отрасли по тематике управления жизненного цикла.

14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов совета директоров и генерального директора Общества

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества устанавливаются в порядке, предусмотренном Уставом Общества. Выплата вознаграждения (компенсации расходов) в течение 2013 года не производилась.

Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора Общества устанавливается трудовым договором с Обществом.

15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.