

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

от «24» июня 2015 года

Протокол № 17

Дата составления протокола:

«24» июня 2015 года

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

от «25» мая 2015 года

Протокол № 16

Дата составления протокола:

«25» мая 2015 года

Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
за 2014 год

Генеральный директор



Н.В. Павлова

Главный бухгалтер



Е.С. Рощупкина



МОСКВА 2015 год

Оглавление

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

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:

ООО «Что делать Аудит» (ОГРН 5147746225798, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77№ 017023575 выдано Межрайонной ИМНС РФ № 46 по городу Москве 14.10.2014)

127083, г. Москва, ул. Мишина, д.56 Тел/факс (495) 784-77-37

Член СРО НП «Аудиторская Палата России». ОРНЗ 11401052804

Общество филиалов и представительств не имеет.

Свидетельства Общества на 31.12.2014 г.:

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

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014662622 Logisric Support Analysis (LSA Suite), версия 2

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ 04 декабря 2014 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 и информационной поддержке процессов ЖЦ (ИПИИ-технологии). ИПИИ-технологии включают в себя работы по созданию и совершенствованию нормативной базы (государственных военных и национальных стандартов, корпоративных стандартов, разработке новых моделей и методов решения задач управления ЖЦ, соответствующих программно-технических решений, учебно-методических материалов.

Ключевыми задачами ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» являются:

- Завершение формирования и практической отработки комплекса нормативных и программно-технических решений, позволяющих вести проектирование и конструирование изделий в электронной среде с представлением результата работ в автоматизированной системе управления данными об изделии (PDM), без выпуска традиционной конструкторской документации. Такой подход требует создания новой системы стандартов, аналогичной ЕСКД, и объединяющей собственно проектирование и конструирование с управлением конфигурацией (управление изменениями) и базовыми задачами анализа логистической поддержки (ключевой технологии интегрированной логистической поддержки (ИЛП))
- Создание условий для перехода к широкому использованию долгосрочных контрактов – контрактов полного жизненного цикла (в соответствии с 44 ФЗ) применительно к сложным наукоемким изделиям с длительным ЖЦ (авиационная техника, военное кораблестроение, ракетно-космическая техника и др.), в т.ч. разработка научно-методического базиса и методологии обеспечения технической эксплуатации изделий с длительным ЖЦ при различных моделях взаимодействия поставщика и потребителя (заказчика), при различных схемах разделения функций и задач технической эксплуатации между ними, при использовании различных измеримых показателей (например, готовности изделий) в качестве примера контрактации. Эти задачи решаются на основе экономико-математических моделей изделия и системы его эксплуатации, при этом исходными данными является база данных анализа логистической поддержки (БД АЛП)

Программные средства, методическое обеспечение и нормативные документы, разработанные ОАО НИЦ «Прикладная Логистика», широко используются на предприятиях ОПК. К их числу относятся известные предприятия ОПК различных отраслей: ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (НПК «Иркут»), ОАО «Вертолеты России» (АО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Улан-Удинский авиазавод», ОАО «МВЗ», ОАО «Камов»), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОАО «УМПО», ОАО «Авиадвигатель»), ОАО «Высокоточные комплексы» (АО «КБП», ОАО «КБМ»), ОАО «ГРПЗ», ОАО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «УКБТМ» и др.

Специалистами ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» выполнены научно-исследовательские работы, относящиеся к тематике ИПИИ-технологий и управления жизненным циклом по заказам ведомств, предприятий и организаций.

ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» является исполнителем и соисполнителем ряда НИР и ОКР по государственным контрактам с Минпромторгом России и Росстандартом.

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 № 11 от 19 июня 2014 г., утверждена Ковалева Е.Н.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год проводилась ревизором с 06.05.2015 по 13.05.2015.

По результатам проверки Ревизор делает вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО НИЦ «Прикладная Логистика» за 2014 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 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 19 июня 2014 г действует следующий состав совета директоров:

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Занимаемая должность по основному месту работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	Судов Евгений Владимирович	1959	высшее	Директор НИЦ CALS «Прикладная логистика»	42,00	42,00
2.	Петров Андрей Владимирович	1978	высшее	Заместитель генерального директора по основной производственной деятельности НИЦ CALS «Прикладная логистика»	12,00	12,00

3.	Елизаров Павел Михайлович	1954	высшее	Заместитель директора по развитию НИЦ CALS «Прикладная логистика»	12,00	12,00
4.	Юсупова Нина Борисовна	1977	высшее	Заместитель директора по финансово-экономической деятельности НИЦ CALS «Прикладная логистика»	10,00	10,00
5.	Павлова Наталья Владимировна	1977	высшее	Генеральный директор ОАО НИЦ «Прикладная Логистика»	10,00	10,00

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году как в целом успешные.

Изменений размера уставного фонда в 2014 году не происходило, по состоянию на 01.01.2015 года уставный капитал составляет 2 000 000,00 рублей.

В 2014 г. Совет директоров Общества состоял из 5 человек. Главные направления в своей работе определены на увеличение объема оказываемых услуг, получение прибыли и сохранение репутации стабильного и надёжного партнёра.

Выручка от оказания услуг в 2014 году составила 26 303 144,03 руб. без НДС.

Чистая прибыль Общества в 2014 году составила 6 498 400,50 руб.

Чистые активы Общества в 2014 году оцениваются на уровне 17 004 959,01 руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.15 г. равна 7 795 729,82 руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.14 г. равна 2 980 723,16 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 2014 г. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

За отчетный год была совершена одна сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой.

Договор на выполнение составной части опытно-конструкторской работы между открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» и открытым акционерным обществом «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» одобрен на внеочередном общем собрании акционеров «22» декабря 2014 г на следующих условиях:

- Предмет договора: выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме «Разработка комплекса автоматизированных средств информационного обеспечения эксплуатации изделий бронетанковой техники»;
- Цена по Договору: 101 744 000,00 (Сто один миллион семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- Срок оказания услуг: окончание выполнения работы «30» ноября 2016 г.

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.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

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 2015 г. получить лицензию УФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и принять участие в проектах авиационной отрасли по тематике управления жизненного цикла.

Также в 2015 г. Общество планирует получить сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

В 2015 г. пройдет ежегодный семинар "Технологии и методики подготовки эксплуатационной документации". На семинаре будут представлены новые возможности программного комплекса TGBuilder, проекты по внедрению технологий и решений для подготовки эксплуатационной документации, отвечающей современным стандартам.

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

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, решение об определении размера вознаграждения и компенсационных выплат членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров.

В 2014 г. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

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.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к информации.

Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В обществе осуществляется контроль за исполнением конфиденциальной и служебной информации.

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иного внутреннего документа акционерного Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.