

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

от «22» мая 2019 года

Протокол № 32

Дата составления протокола:

«22» мая 2019 года

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

от «25» апреля 2019 года

Протокол № 31

Дата составления протокола:

«25» апреля 2019 года

Годовой отчет
Акционерного общества
«Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
за 2018 год

Генеральный директор



Н.В. Павлова

Главный бухгалтер



Е.Н. Ковалева



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

1. Сведения об Обществе

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 аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606067595

Реестродержатель общества:

В соответствии с ФЗ N 120 "Об акционерных обществах" ведение реестра осуществляет профессиональный регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, тел.(495) 644-03-02, (495) 644-08-48, ОГРН 5147746153847, ИНН 7708822233 КПП 770801001, www.srmfc.ru, orgmail@srmfc.ru

Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00251, дата выдачи 02.12.2014 г. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Общество филиалов и представительств не имеет.

Свидетельства Общества на 31.12.2018 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

Лицензия ФСТЭК России на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации № 1620 от 04.10.2016 г., бессрочная.

2. Положение Общества в отрасли

АО 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 (ИПИ-технологии). ИПИ-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 АО 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 АО НИЦ «Прикладная Логистика», широко используются на предприятиях ОПК. К их числу относятся известные предприятия ОПК различных отраслей: ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «Туполев», ПАО «Компания «Сухой», ПАО «Научно-производственная корпорация «Иркут»), ОАО «Вертолеты России» (ПАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Улан-Удинский авиазавод», АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «Камов»), Объединенная двигателестроительная корпорация (ПАО «УМПО», АО «Авиадвигатель»), ОАО «Высокоточные комплексы» (ПАО «КБП», ОАО «КБМ»), ОАО «ГРПЗ», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», ОАО «УКБТМ» и др.

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

АО НИЦ «Прикладная Логистика» является исполнителем и соисполнителем ряда НИР и ОКР по государственным контрактам с Министерством обороны, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Росстандартом.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

АО НИЦ «Прикладная Логистика» в предстоящем году выбрала следующие приоритетные направления:

1. Формирование и практическая отработка 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
2. Разработка научно-методического базиса и методологии обеспечения технической эксплуатации изделий с длительным ЖЦ при различных моделях взаимодействия поставщика и потребителя (заказчика), что подготовит заказчиков к переходу на контракты полного жизненного цикла
3. Импортонезависимость разработанных программных продуктов, в частности переход на базы данных с открытым кодом

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 № 28 от 10 апреля 2018 г., утверждена Ковалева Е.Н.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год проводилась ревизором с 02.04.2019 г. по 04.04.2019 г.

По результатам проверки Ревизор делает вывод о том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность АО НИЦ «Прикладная Логистика» за 2018 год отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 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 10 апреля 2018 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	Исполнительный директор АО НИЦ «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.	Павлова Наталья Владимировна	1977	высшее	Генеральный директор АО НИЦ «Прикладная Логистика»	10,00	10,00
5.	Юсупова Нина Борисовна	1977	высшее	Директор по экономике и финансам АО 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 № 28 от 10.04.2018 г общего собрания учредителей Общества продлены полномочия Генерального директора Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика» Павловой Н.В. – 1977 г. рождения, окончила в 2000 г. Московский энергетический институт (технический университет) по специальности «Прикладная Математика», место проживания – г. Москва.

В течение отчетного года генеральным директором сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не осуществлялось.

Согласие на обработку иных персональных данных не получено.

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 2018 году как в целом успешные.

Изменений размера уставного фонда в 2018 году не происходило, по состоянию на 01.01.2019 года уставный капитал составляет 2 000 000,00 рублей.

В 2018 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 2018 году составила 104 883,00 тыс.руб. без НДС.

Чистая прибыль Общества в 2018 году составила 3 186,00 тыс.руб.

Чистые активы Общества в 2018 году оцениваются на уровне 55 707,00 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. равна 35 436,00 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 г. равна 44 167,00 тыс.руб.

8. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение
Атомная энергия	-	-
Тепловая энергия	-	-
Электрическая энергия	-	-
Нефть	-	-
Бензин автомобильный	-	-
Топливо дизельное	-	-
Мазут топочный	-	-
Газ естественный (природный)	-	-
Уголь	-	-
Горючие сланцы	-	-
Торф	-	-

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 основании решения годового собрания акционеров (протокол № 28 от 10.04.2018 г.) в 2018 г. Обществом выплачены дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям в размере 6 391,83 руб. на одну акцию.

10. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках

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

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", обществом в отчетном году 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 общезкономического 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

В рамках ТК 482 планируется разработка ряд нормативных документов, нацеленных на решение актуальных проблем интегрированной логистической поддержки продукции военного назначения, вопросы управления жизненным циклом ПВН и продукции двойного назначения.

В 2019 г. продолжится работа по совершенствованию программных средств в части перехода на базы данных с открытым ключом, кросс-платформенности и визуализации с помощью виртуальных очков «дополненной реальности».

Также продолжится работа по поддержанию в актуальном состоянии базы данных рекламаций в системе мониторинга соответствия продукции, поставляемой по госзаказу, требованиям заказчиков совместно с Департаментом оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

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 2018 году членам Совета директоров, являющимися работниками Общества, была выплачена заработная плата в размере 11 016,97 тыс.руб., иных выплат не производилось.

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.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе (финансовое положение, бухгалтерскую годовую отчетность, существенные факты, затрагивающие его деятельность) для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества.

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.