

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»

Протокол № ____ от «__» _____ 2010 г.

Годовой отчет

открытого акционерного общества «Инженерно-маркетинговый центр
Концерн «Вега»

по итогам работы за 2009 год

1. Положение ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» в Концерне радиостроения «Вега»

В соответствии со стратегией научно-технического и экономического развития Концерна "Вега" и решениями Совета директоров ОАО "Концерн "Вега" в целях проведения централизованной маркетинговой, инновационной и инвестиционной деятельности, направленной на поддержку научно-производственного цикла и научно-технического развития предприятий, входящих в состав Концерна "Вега", на ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" возложены задачи по дальнейшему развитию в качестве координационного центра по разработке и реализации корпоративных инновационных и инвестиционных проектов в интересах предприятий Концерна. При этом проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ должно ориентироваться на разработку интегрированных решений и систем различного назначения с использованием научно-технического, технологического и производственного потенциала предприятий Концерна.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2009 году были следующие:

- разработка радиопоглощающих и радиопрозрачных материалов и технологий их применения;
- разработка автоматизированных систем радиочастотной идентификации;
- разработка средств и методов диагностики и контроля состояния металлоконструкций и других жизненно важных частей специальных радиотехнических комплексов;
- разработка технологий повышения срока службы металлоконструкций, в т.ч. специального назначения;
- разработка новых видов медицинской техники на современных физических принципах.

В рамках указанных направлений выполнялись следующие работы:

- ОКР "Глиссада-ИМЦ" (заказчик – ОАО "Концерн радиостроения "Вега") – разработка и изготовление комплекта имитационных средств для испытательного стенда, позволяющего осуществлять измерение параметров разрабатываемых автоматизированных систем радиочастотной идентификации;

- ОКР "Ресурс" (заказчик – Департамент РЭП Минпромторга России) – разработка технологий диагностики, ремонта и контроля металлоконструкций, оборудования жизнеобеспечения и механических узлов специальных радиотехнических комплексов и их составных частей в местах дислокации;

- ОКР "Плазма-М" (заказчик – Департамент РЭП Минпромторга России) – разработка базовых технологий создания радиочастотной микромеханической системы для экспресс-анализа, сепарации, упаковки, автоматизированного учёта и хранения биологических компонентов;

- НИОКР "ЛАР" (заказчик – Департамент науки и промышленной политики г.Москвы) – разработка лазерного анализатора рефракции на основе гелий-неонового лазера;

- НИОКР "Радиотермограф" (заказчик – Департамент науки и промышленной политики г.Москвы) – разработка медицинских методик выявления патологий в функционировании головного мозга в динамическом режиме с использованием многоканального радиотермографа;

- НИОКР «Пеленг»-1 этап (заказчик – Департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ) – разработка базовой технологии и конструкции радиочастотной микроэлектромеханической системы для контроля помеховой обстановки;

- "Авторский надзор изделий 5М79" для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации по государственному контракту № 229/6/29-ПВО от 09 апреля 2009г.;

- "Технический надзор изделий 5М79" для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации по государственному контракту № 229/6/23-ПВО от 03 апреля 2009 г.;

- "Оказание технической помощи по сопровождению серийного изготовления в 2009 г. изделия 5М79" по договору № 48-09 от 04 сентября 2009 г. с ОАО "Муромский завод радиоизмерительных приборов";

- ОКР "Аргус" (инициативная – разработка базового варианта системы учёта автотранспорта. Работа проводилась в рамках развития центра радиочастотной идентификации;

- ОТР "Наполнитель" (инициативная – разработка эффективных радиопоглощающих наполнителей в строительные материалы с целью замены углеволокна на более дешёвые материалы);

- ОКР "Гемозэкспресс" (инициативная – продолжение работ по модернизации и проведению сертификации подвижного комплекса заготовки сепарации крови).

С целью продвижения инициативных работ на рынок и поиска заказчиков на разрабатываемые продукты ИМЦ участвовало в 3-х престижных выставках инновационной направленности: "Инновации и технологии 2009" (г.Москва), "Сочи и Казань – эстафета российского спорта" (г.Москва) и "Государственный Московский международный салон инноваций и инвестиций".

В результате установлены контакты и достигнуты договорённости о совместной разработке инновационных проектов с такими крупными промышленными предприятиями, как ООО "Балаково Карбон продакшн" и ООО "Кировский пенобетон". После отработки технологии введения углеволокна в пенобетонные изделия предполагается совместный с этими предприятиями выход на рынок современных строительных материалов.

3. Отчет Совета директоров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» о его деятельности

В 2009 году было проведено 5 заседаний Совета директоров ОАО

«ИМЦ Концерн «Вега» (далее – Общество), на которых рассматривались следующие вопросы:

- о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ИМЦ Концерн «Вега» в целях постановки вопроса об одобрении крупной сделки;
- о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2008 год;
- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям по результатам 2008 финансового года и порядку его выплаты;
- о единовременном вознаграждении Генеральному директору и членам Совета директоров Общества;
- определение размера оплаты услуг аудитора;
- утверждение бюджета Общества на 2009 год;
- о созыве годового общего собрания;
- об избрании Председателя Совета директоров Общества;
- о назначении секретаря Совета директоров Общества;
- о назначении Генерального директора Общества;
- о получении Обществом в 2010 году инвестиционных средств из федерального бюджета на техническое перевооружение и реконструкцию Общества в размере 23 000 000 (двадцати трех миллионов) рублей;
- об одобрении крупной сделки;

Результаты финансово- хозяйственной деятельности ОАО «Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега»

	2008	2009	Изменение
Выручка-нетто от реализации, млн. руб.	115,3	131,6	+ 14,1%
Себестоимость реализации, млн. руб.	68,3	92,4	+ 35,3%
Прибыль по основной деятельности, млн. руб.	47,0	39,2	- 16,6%
Прибыль до налогообложения, млн. руб.	41,4	36,6	- 11,6%
Чистая прибыль, млн. руб.	30,1	28,6	- 5,0%
Рентабельность основной деятельности, %	40,7	29,8	- 10,9%
Чистая рентабельность, %	26,1	21,7	-4,4%
Производительность труда 1 работника, тыс. руб.	1 517,1	1 566,7	+ 3,3%
<i>Справочно: чистая выработка на 1 сотрудника, тыс. руб. (без учета контрагентов)</i>	1 418,5	1 352,4	- 4,7 %
Численность работников на конец года, чел.	166	154	- 7,2%
в том числе – списочного состава, чел.	74	89	+20,3%
Среднесписочная численность работников с начала года, чел.	76	84	+ 10,5%
Среднемесячная зарплата за период с начала года, руб.	21 570	23 608	+ 9,4%
Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб.	13 068	10 579	- 19,0%
в т.ч. задолженность покупателей и заказчиков	5 286	5 715	+ 8,1%
Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	17 519	6 396.	-63,5%
в т.ч. задолженность поставщиков и подрядчиков	2 546	467	-81,7 %

За прошедший год объем работ, выполненных предприятием, вырос и составил 131,6 млн. руб., что на 14,1% выше, чем в 2008 году, и на 18,7% выше целевого показателя на 2009 год.

По итогу года значение чистой прибыли снизилось и составило 28,6 млн. руб., что на 5,0% ниже уровня прошлого года, но в свою очередь пре-

высило целевой показатель 2009 года, установленный Советом директоров, на 3,5 млн. руб.

Чистая рентабельность составила 21,7%, что ниже уровня прошлого года на 4,4%, но это объясняется увеличением работ по НИОКР (рентабельность по НИОКР составляет 0,8% против рентабельности от аренды, составляющей 29,3%), а также ростом цен на материалы и услуги, обусловленного Мировым финансовым кризисом. Кроме того, в состав структуры себестоимости входит списание работы по НИОКР шифр «Плазмаферез», проводимой в 2008 году за счет собственных средств, в объеме 2,5 млн. руб.

Объем выполненных работ по НИОКР, в структуре полученной выручки в 2009 году, возрос на 78,5 % по сравнению с 2008 годом и составил 61,4 млн. руб. (34,4 млн. руб. в 2008г.), что составляет 46,7% от выручки 2009 года (29,8% в 2008 г.). Объем услуг по сдаче имущества в аренду в сравнении с прошлым годом снизился на 13,0 % и составил 70,2 млн. руб., что составляет 53,3% от выручки. Таким образом, заметна тенденция распределения работ в пользу научной деятельности в соответствии с профилем организации, как научно-исследовательского института. Следует указать, что уровень оказания услуг по аренде сохраняется и будет сохраняться на оптимальном уровне для ведения успешной производственно-экономической деятельности организации.

Объем работ по НИОКР, выполненный собственными силами (т.е. без учета работ контрагентов), составил 43,4 млн. руб., что на 61,3% выше, чем в 2008 г.

Средняя производительность труда на предприятии составила 1 566,7 тыс. руб. на 1 работника, что выше показателя предыдущего года на 3,3%, а показатель-нетто (без учета работ контрагентов) составил 1 352,4 тыс. руб. на 1 работника.

В течение отчетного периода величина активов предприятия повысилась на 15,9% по сравнению с началом года и составила 83,4 млн. руб. Это главным образом связано с увеличением внеоборотных активов (+17,6 млн.

руб.), за счет увеличения основных средств (+4,0 млн. руб.), необходимость которых обуславливается обновлением парка оборудования для ведения продуктивной деятельности, и прочих внеоборотных активов (+15,0 млн. руб.). Статью баланса «прочие внеоборотные активы» в сумме 25,5 млн. руб., которая составляет 50,1% внеоборотных активов, формируют затраты по перспективным инициативным и инновационным работам:

- шифр «Гемозэкспресс» 16,8 млн. руб.;
- шифр «Наполнитель» 6,3 млн. руб.;
- шифр «Аргус» 2,4 млн. руб.

Источником финансирования данных работ является прибыль, полученная от оказания услуг аренды.

Рост объема выполненных работ (+114,1%) оказался значительно меньше роста материальных запасов (+136,2%), что привело к уменьшению количества оборотов с 54,9 до 39,1- показателя деловой активности. Но следует отметить, что объем материальных запасов поддерживается на оптимальном уровне, и данное уменьшение оборачиваемости не свидетельствует об уменьшении деловой активности предприятия ввиду накопления материалов для проведения собственных инновационных работ. Кроме того, объем материалов и затрат в незавершенном производстве был полностью сформирован за счет собственного оборотного капитала, без использования кредитов и займов. Это свидетельствует о том, что предприятие обладает собственными источниками финансирования. Увеличение затрат в незавершенном производстве с 2,2 млн. руб. до 2,4 млн. руб. (+ 9,6%) связано с накоплением затрат по выполнению 2-го этапа работы шифр «Пеленг».

Величина собственного оборотного капитала, как показателя финансовой устойчивости предприятия, к концу 2009 года возросла на 5,0 млн. руб. (на 23,7%) и составила 26,1 млн. руб. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, показывающий какая часть оборотных активов финансируется за счет собственных источников (минимальное допустимое значение 10%); увеличился на 25,7 %, в сравнении со значением (54,6%) за аналогичный период 2008 года, и составил 80,3%, что подтвер-

ждает финансовую устойчивость организации.

Коэффициент текущей ликвидности, показывающий степень погашения своих обязательств, равен 5,1, что свидетельствует о высокой ликвидности и платежеспособности предприятия.

Рост собственного капитала (+ 41,4%) на 22,6 млн. руб., стоимость которого составила на конец отчетного периода 77,0 млн. руб., обусловлен получением чистой прибыли в 2009 году в размере 28,6 млн. руб. (за минусом выплаченных дивидендов 6,0 млн. руб.).

Стоимость чистых активов предприятия, являющаяся основным показателем платежеспособности и всей финансовой деятельности предприятия, возросла на 41,4 % и на конец года составила 77,0 млн. руб.

Значения дебиторской и кредиторской задолженностей находятся на оптимальном уровне. Таким образом, кредиторская задолженность, составившая на конец года 6,4 млн. руб., полностью покрывается дебиторской задолженностью, составляющей 10,6 млн. рублей, что говорит об эффективном управлении дебиторской и кредиторской задолженностями.

В 2009 году общество оказало финансовую помощь в виде возмездного займа 3,5 млн. руб. (дополнительно уже предоставлявшегося в 2008 году в размере 2,0 млн. руб.) ООО База отдыха «Коприно» и 3,0 млн. руб. ОАО СКБ «Топаз», а также оказывало благотворительную помощь, которая в общем объеме составила 140,8 тыс. руб.

Техническое перевооружение Общества в 2009 году за счёт собственных средств

1. Осуществлена перепланировка опытно-экспериментального участка по производству наноструктурированных порошков: возведена стенка с входной дверью, разделившая помещение участка на две зоны - производственную и операторскую; подключена вытяжная вентиляция; установлено взрыво-пожаробезопасное освещение; установлен сушильный вакуумный шкаф для порошка и морозильное устройство для конденсации технологиче-

ской жидкости.

С учётом опыта эксплуатации двух атриторов, на которых осуществлялось производство наноструктурированных ферромагнитных порошков, возникла необходимость внесения изменений в их конструкцию для повышения производительности и улучшения условий их эксплуатации. В частности, заменён мембранный насос на более мощный, откорректирована конструкция станины для уменьшения вибрации и шума, изменена конструкция крышки атритора для улучшения условий эксплуатации и монтажа, изменена конструкция ворошителя с целью повышения эффективности работы, изменена конструкция нижнего шлюза для предотвращения образования застойных зон (отложений порошка) и др.

2. Спроектирован и запущен в эксплуатацию опытно-экспериментальный участок по нанесению токопроводящих покрытий на рулонные бумажные материалы для последующего изготовления из них эффективных радиопоглощающих наполнителей. В состав участка входит действующий макет технологической установки, позволяющий наносить резистивные слои с воспроизводимыми свойствами, и оборудование для получения бумажных поглотителей электромагнитных волн заданных размеров.

3. Отремонтирован и запущен в эксплуатацию демонстрационный зал по направлению RFID-технологий, позволяющий проводить отработку базовых решений по применению этой технологии в различных возможных сферах и их демонстрацию потенциальным потребителям.

4. Подготовлены исходные данные для проектирования технического перевооружения ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" на 2010-2012 гг. по созданию Центра радиочастотной идентификации. Соответствующий проект по заданию ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" разработан специализированной организацией – ОАО "Мосэлектронпроект".

План работ ОАО "ИМЦ Концерна "Вега" на 2010 год

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности ИМЦ

научными подразделениями ИМЦ в 2009 г. были разработаны четыре предложения по проведению начиная с 2010 г. различных НИОКР в рамках федеральных целевых программ (ЭКБ и ОПК), а также в рамках программ Департамента науки и промышленной политики г. Москвы. Они прошли предварительную экспертизу и были включены в список работ, по которым будут объявляться конкурсы в 2010 г.

Одна из работ по ФЦП "Развитие ЭКБ и радиоэлектроники на период до 2015 г." ОКР "Пеленг" была начата в 2009 г. и будет продолжена в 2010 г.

ИМЦ также будет участвовать в конкурсах на право проведения работ по авторскому и техническому надзору за серийным изготовлением изделия 5М79 в рамках Гособоронзаказа на 2010 г.

Кроме того, ОАО "ИМЦ Концерн "Вега" направило предложения по участию в тендерах на право проведения работ по реконструкции экранированных и безэховых камер различных предприятий (ОАО "НИИАС", ОАО "Концерн "Вега", ФГУП "ВНИИЭМ" и др.).

По поручению руководства концерна "Вега" в качестве приоритетной работы будет выполняться за счёт собственных средств ОКР "РПО-Ф" в качестве составной части ОКР "Форпост", которую ведёт ОАО "Концерн "Вега".

Для обеспечения устойчивого развития предприятия в ИМЦ разработаны инновационные проекты, соответствующие основным направлениям деятельности предприятия. Они имеют разную степень проработанности – от идеи до готовности организовать производство конкурентоспособных изделий, но все они нуждаются в привлечении финансовых средств. ИМЦ готов при соответствующей финансовой поддержке довести эти инновационные проекты до коммерческой реализации.

Ниже в таблице представлены характеристики всех работ, планируемых на 2010 г.

№ п/п.	Шифр работ	Заказчик	Объем работ (тыс. руб.)	Содержание работ
1	2	3	4	5
1	Пеленг	Минпромторг РФ	15 000	Разработка базовой технологии и конструкции радиочастотной микроэлектромеханической системы для контроля помеховой обстановки
2	Маяк	Минпромторг РФ	27 000	Разработка технологии производства радиоэлектронной аппаратуры формирования квазиволнового поля управления для высококомобильных систем обеспечения посадки беспилотных летательных аппаратов
3	Экран	Правительство Москвы	5 000	Разработка перспективных строительных конструкционных материалов на основе пенобетона и отделочных материалов с радиозащитными свойствами с использованием новых радиопоглощающих наполнителей
4	Сегмент	Минпромторг РФ	2 500	Разработка технологии изготовления радиопрозрачных элементов базовых несущих конструкций беспилотных летательных аппаратов на основе перспективных изотропных композиционных материалов
5	Авторский надзор	Министерство обороны РФ	700	Проведение авторского надзора изделий 5М79

№ п/п.	Шифр работ	Заказчик	Объем работ (тыс. руб.)	Содержание работ
1	2	3	4	5
6	Технический надзор	Министерство обороны РФ	500	Проведение технического надзора изделий 5М79
7	Метка-ИМЦ	Правительство Москвы	4 000	Разработка автоматизированной системы контроля сбора и транспортировки автомобильным транспортом до места переработки или утилизации бытовых и промышленных отходов
8	ХТК-016	ВНИИМТ	1 500	Разработка проекта концепции развития медицинской промышленности в России
9	ХТК-018	Минпромторг РФ	5 000	Мониторинг высокотехнологической медицинской техники, имеющей экспортный потенциал

Заявленные инновационные проекты на 2010 год

№ п/п	Наименование проекта	Сумма затрат (млн. руб.)	Примечание
1	<p>Разработка и освоение технологии изготовления радиопрозрачных обтекателей и укрытий с улучшенными радиотехническими и эксплуатационными характеристиками на основе перспективных полимерных и композиционных материалов</p> <p>В 2010 г. – поиск и разработка перспективных материалов, разработка и совершенствование методов теоретических и экспериментальных исследований. Изготовление экспериментальных образцов радиопрозрачных укрытий для антенных систем</p>	10,0	

2	Разработка и производство радиозащитных строительных (конструкционных и отделочных) материалов	5,5	
3	Организация производства индивидуальных экранов для защиты от электромагнитного излучения мобильных телефонов сотовой связи	0,6	
4	Создание программно-аппаратного комплекса автоматизированного контроля и управления доступом въезда и выезда автотранспорта на охраняемую территорию с применением пассивной технологии RFID UHF диапазона	2	
5	Разработка многоцелевой автоматизированной системы контроля работы транспортных средств, основанной на совместном применении систем спутниковой навигации и радиочастотной идентификации	2,5	
	ИТОГО:	20,6	

Планируемая прибыль

В 2010 году планируется получить чистую прибыль в размере 25,2 млн. руб.

План технического перевооружения Общества на 2010 год

I. Научно-производственная деятельность

1. Оснащение Центра радиочастотной идентификации измерительным, контрольно-испытательным и технологическим оборудованием в соответствии с утверждённой "Проектной документацией технического перевооружения и реконструкции производственно-технологической, контрольно-испытательной базы в ОАО "Инженерно-маркетинговый центр "Концерн "Вега" (список прилагается) – 23 млн. руб.

2. Приобретение переносного оборудования для измерения уровня электромагнитных полей в УВЧ и СВЧ диапазонах в качестве внебюджетного вклада в разработку ОКР "Пеленг" (заказчик – Минпромторг РФ) – 2 млн. руб.

3. Приобретение лицензионной конструкторской программы "Компас 3ДУ10" или подобной в качестве внебюджетного вклада в ОКР "Пеленг" – 0,2 млн. руб.

4. Модернизация технологического оборудования по производству наноструктурированных ферромагнитных порошков (повышение износостойкости аттриторных камер) – 0,5 млн. руб.

5. Замена морально устаревшей и физически изношенной оргтехники – 0,3 млн. руб.

II. Деятельность, связанная с эксплуатацией здания и прилегающих территорий

1. Приобретение и установка оборудования для учёта перемещения транспортных средств через въездные ворота – 0,25 млн. руб.

2. Замена одного лифта, выработавших свой срок (в соответствии с предписанием технической инспекции) - 3,0 млн. руб.

3. Проведение текущих регламентных работ по поддержанию здания, сооружений, коммуникаций и территории (на основе данных за предыдущие годы) - 0,75 млн.руб.

4. Состав Совета директоров ОАО «Инженерно-маркетингового центра Концерн «Вега»

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность, место работы	Процент акций общества, которым лицо владеет	Образование	Иные должности, занимаемые в обществе или в других организациях
1.	Биттер Виталий Викторович	Первый заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Генеральный директор ОАО «Кулон»
2.	Воронцов Леонид Викторович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
3.	Комаров Сергей Николаевич	Генеральный директор ОАО «ИМЦ Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
4.	Минченко Александр Владимирович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
5.	Силкин Александр Тихонович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает
6.	Филатов Антон Вячеславович	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «Вега»	0%	Высшее	Не занимает

