

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Протокол № 3 от 03 апреля 2009 г.

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
Протокол от 04 мая 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

открытого акционерного общества **«Институт Цветметобработка» за 2008 год**

I. Общие сведения

Институт является головным научным центром по разработке новых сплавов, технологий и оборудования, ориентированным на тяжелые цветные металлы, главным образом на медь и ее сплавы.

Институт был создан в 1936 г. как Центральная научно-исследовательская лаборатория по обработке цветных металлов «ЦНИЛцветметобработка» (приказ по Наркомтяжпрому от 14.05.36 г., № 820).

В 1942 г. распоряжением Совнаркома СССР от 02.09.42 г. (№ 16885-р) в системе Наркомцветмета СССР был преобразован в Государственный научно-исследовательский и проектный институт сплавов и обработки цветных металлов «Гипроцветметобработка».

В 1986 г. в связи с большим вкладом в развитие промышленности по обработке цветных металлов и 50-летием со дня основания институт Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20.06.86 г. (№ 4990-XI) был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1993 г. институт «Гипроцветметобработка» был преобразован в акционерное общество открытого типа «Институт Цветметобработка» (Свидетельство о государственной регистрации № 007.559 от 26.10.1993 г. зарегистрировано Московской регистрационной палатой). С 01.12.98 г. акционерное общество в соответствии с утвержденным Уставом именуется: Открытое акционерное общество «Институт Цветметобработка» (приказ № 261 от 01.12.98 г.).

Приоритетные направления деятельности института:

- Разработка, изготовление и поставка на отечественные и зарубежные предприятия нового оборудования: станы холодной периодической прокатки, оборудование станов ХПЛ, ХПТ и ХПТР, литейно-прокатные агрегаты, агрегаты отделки прутков, трубосварочные агрегаты, установки горизонтального и вертикального литья.
- Разработка и освоение в промышленности новых медных сплавов: высокопрочные сплавы-аналоги бериллиевых бронз, дисперсионно-твердеющие жаропрочные сплавы, сплавы с высокими демпфирующими свойствами, новые сплавы на основе нанотехнологий, микролегированные сплавы.
- Проектирование промышленных объектов в области цветной металлургии.
- Разработка новых технологических процессов литья и обработки медных сплавов: горизонтальное непрерывное литье, горячая и холодная деформация, процессы вакуумной плавки, инвестиционные проекты, бесслитковая прокатка.
- Информационные и консалтинговые услуги: информационно-маркетинговое обеспечение оперативной информацией; разработка новых стандартов и технических условий, гармонизация стандартов; конференции и семинары.

- Опытное производство наукоемкой продукции: прецизионная латунная проволока-электрод, высоко- и низкотемпературные припои, электроды из микролегированных медных сплавов для контактной сварки.

- Образовательные услуги: аспирантура по специальностям «Металловедение и термическая обработка металлов», «Обработка металлов давлением» (лицензия сер. А № 268869, рег. № 9230 от 27.07.07 г.); защита докторских и кандидатских диссертаций в диссертационном совете Д 217.038.01.

- Редакционно-издательская деятельность: подготовка к печати монографий, справочников, учебных пособий, брошюр по цветной и черной металлургии.

Институт имеет лицензию Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству за № Д 565022 на осуществление работ по проектированию зданий, сооружений и их комплексов промышленного назначения.

На базе института создан и функционирует Технический комитет по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», который разрабатывает нормативно-техническую документацию в области технического регулирования и стандартизации. В функции ТК 106 входит задача разработки новых стандартов, гармонизации и унификации государственных стандартов РФ с международными и национальными стандартами.

Институт является членом Комитета по металлургии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Международного союза производителей металлургического оборудования «Металлургмаш».

Место нахождения и почтовый адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5.

ИНН 7706002901

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на 20.03.2009 г. – **246, 1** номинальный держатель.

Регистратор общества – ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Дата закрытия реестра определена Советом директоров по состоянию на 20 марта 2009 г.

Аудитором Общества является *Общество с ограниченной ответственностью "Философия аудита"* (лицензия Министерства финансов РФ № **Е 008832** от **24.01.2008**).

2. Научно-исследовательская деятельность

Структура научных исследований включает практически все основные виды этой деятельности, а именно: создание новых и совершенствование существующих технологических процессов, освоение новых материалов, научно-технические и информационные услуги.

Основные направления исследований

Основные направления исследований	Всего проводилось тем	Закончено тем
Освоение новых и совершенствование действующих технологических процессов	1	1
Научно-технические услуги	32	32
ИТОГО:	33	33

Из приведенных цифр видно, что основное направление исследований (97%) относится к информационно-консалтинговой тематике.

Наибольший объем работ в отчетном году выполнен лабораторией стандартизации и лаб. № 4.

В качестве примера приоритетных научно-исследовательских работ можно привести следующие:

- Разработка стандарта ГОСТ «Заготовки и полуфабрикаты из тяжелых цветных металлов и сплавов. Дефекты. Термины и определения. (По заказу ОАО «Уралмеханобр»);
- «Полосы и проволока припоя № 620 для активной пайки керамики» (по заказу ФГУП «РЯЦ-ВНИИЭФ»)

Особое внимание уделяется выполнению работ по заказам предприятий оборонно-промышленного комплекса, космической и атомной промышленности. К ним относятся работы по выбору новых сплавов для элементов ракетных двигателей, опытное производство припоев из медных сплавов. В этом важном для страны направлении институт на договорной основе сотрудничает с Российским федеральным ядерным центром, Чепецким механическим заводом и другими.

3. Опытно-конструкторская деятельность

В 2008 году продолжались работы по созданию нового поколения станков ХПТ и модернизация действующего оборудования. Важными конструкторскими разработками являются следующие:

- Проектирование оборудования для модернизации станков ХПТ-32 и ХПТР 60-120 (ОАО «Чепецкий механический завод»);
- Проектирование стана ХПЛ-250 для прокатки профильных плоских лент.
- Проектирование стана ХПТ 90-15-Н.

4. Проектная деятельность

Заметное место в работе проектной части в 2008 году занимали заказы по реконструкции зданий и помещений института. Выполнялись работы по корректировке рабочей документации распределительной сети 0,4 кВ и освещения 2 и 4 этажа.

5. Развитие и обновление материально-технической базы

В отчетном году институт уделял большое внимание ремонту и хозяйственному обслуживанию зданий и сооружений.

В период с апреля 2008 г. по апрель 2009 г. в институте отремонтировано 1300 кв. м площадей, в том числе капитально отремонтировано 500 кв. м, в их числе 300 кв. м площадей общего назначения, включающие коридоры 4, 2, 1 этажей.

Продолжаются работы по замене окон здания.

Выполнены инженерно-технические мероприятия по подготовке к зимнему отопительному периоду: произведен профилактический ремонт двух тепловых узлов. Произведена замена радиаторов отопления на 200 м² площадей. Произведена замена более 300 м труб по водопроводу.

Проведены работы по замене высоковольтного трансформатора ТП-1, замене электрических щитов 1 этажа, замерам сопротивления изоляции электропроводки.

Проводятся мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, включающие: приобретение и замену огнетушителей, обработку чердаков огнезащитным составом и др.

Согласованы лимиты на размещение и твердых отходов на территории и полигонах. Заключены все необходимые договора по обеспечению санитарного состояния здания и территории. Получены санитарные паспорта на здания. Заключен договор с Роспотребнадзором на выполнение программы производственного контроля.

Персонал прошел обучение аттестацию в Ростехнадзоре.

Проведены работы по частичной асфальтировке двора, покраске вытяжных труб, пожарных лестниц, кровли, отремонтированы фасадный цоколь главного корпуса.

6. Научно-организационная работа и подготовка кадров высшей квалификации

В отчетном году в специализированных научно-технических изданиях было опубликовано свыше 30 статей ученых и специалистов института получено 3 патента РФ, отражающих результаты исследований, а также состояние и перспективы развития отрасли обработки цветных металлов.

Совместно с МИСиС издано учебное пособие «Технологические основы проектирования прокатных комплексов», подготовлена к изданию монография «Алюминиевая фольга. Производство и применение».

Продолжалась работа по подготовке фундаментального справочника «Медь и медные сплавы».

Институт принял активное участие в подготовке экспозиции для международной промышленной выставки «Металл-Экспо' 2008», в международной выставке «Высокие технологии и инновации России» (София, Болгария). В рамках выставки «Металл-Экспо 2008» институтом совместно с ГНУ ФГУП «Гинцветмет» подготовлена и проведена научно-техническая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов». Совместно со специалистами заводов были представлены 3 доклада, отражающие результаты научно-исследовательской деятельности института.

Институтом совместно с заводами отрасли выполнен ряд комплексных работ, завершившихся созданием и внедрением эффективных промышленных технологий и освоением производства новых видов металлопродукции.

Свидетельствами важности этих работ для отечественной промышленности являются награды, полученные творческими коллективами сотрудников института и специалистов заводов на международной выставке «Металл-Экспо' 2008». Серебряных медалей удостоены учебное пособие для вузов «Обработка меди» и разработка российского стандарта ГОСТ Р 52922-2008 «Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия» (совместно с «Ревденским заводом ОЦМ»).

В отчетный период сотрудники института принимали активное участие в крупных научно-технических конференциях: «Материалы в автомобилестроении» (г. Тольяти), «Современное состояние металловедения (к 100-летию А.П. Гуляева)» (г. Москва), «Электродные сварки для контактной сварки».

Ведущие сотрудники института принимают постоянное участие в подготовке инженеров и кадров высшей квалификации. Председателями государственных аттестационных комиссий по защите дипломных проектов являются профессора: Ашихмин Г.В., (МИСиС), Райков Ю.Н. (МВМИ). Членами диссертационных советов в других институтах работают Полухин В.П., Райков Ю.Н., Шевакин Ю.Ф. Первый заместитель генерального директора Ашихмин Г.В. работает членом экспертного совета по металлургии и металловедению ВАК РФ и членом секции по металлургии межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

На заседаниях НТС института рассматривались основные научные направления деятельности, а также кандидатские и докторские диссертации.

В отчетном году в аспирантуре института обучалось 3 аспиранта, из них 3 – на заочном обучении и 2 соискателя ученой степени.

В 2008 г. проведена перерегистрация о ротации состава диссертационного совета Д 217.038.01 при институте, в котором в отчетном году были защищены 2 кандидатские диссертации.

7. Финансово-хозяйственная деятельность

В отчетному году финансово-хозяйственная деятельность общества не претерпела каких-либо существенных изменений и в целом соответствовала ситуации, сложившейся за последние годы.

Вместе с тем нельзя не отметить отрицательную динамику некоторых технико-экономических показателей.

Так, выручка по основной деятельности по сравнению с 2007 годом из-за финансового кризиса снизилась наполовину до 7,1 млн. рублей. Валовая прибыль составила 0,8 млн. рублей или 61% от уровня 2007 г.

Накладные расходы в течение всего года покрывались за счет выручки от арендной деятельности.

При этом необходимо отметить что накладные расходы в отчетном периоде значительно возросли. К примеру содержание здания обошлось в 17 млн. рублей, коммунальные платежи — в 3 млн. руб., аренда земли — в 1,5 млн. руб., услуги связи — в 1,5 млн. руб. и т.д.

Вместе с тем не уменьшилась, а увеличилась налоговое бремя (налог на прибыль, НДС, налог на имущество, единый социальный налог). В целом налоговые платежи составили около 10,0 млн. руб.

В результате, чистая прибыль общества все таки была получена, объем ее (267,0 т. руб.) что почти в три раза меньше чем по итогам 2007 г.

Значительную часть этой суммы руководство института планирует направить на продолжение научно-исследовательской работы «Разработка конструктивных и технологических решений для создания новых процессов шаговой прокатки листов, труб и профилей из меди и медных сплавов», начатой в 2007 г.

Анализ отчетности за 2008 г. показал достаточно высокую эффективность деятельности общества.

Такие основные показатели, как «коэффициент текущей ликвидности», «коэффициент соотношения собственных и заемных средств», «коэффициент финансовой независимости» значительно превышают рекомендуемый уровень.

7.1 Структура имущества предприятия и источников его образования

Показатель	Значение показателя				Изменения	
	На 01.01.2008	% к валюте баланса	На 01.01.2009	% к валюте баланса	(гр.4-гр.2), тыс. руб.	(гр.4/гр.2) раз
Актив						
Стоимость недвижимого имущества, всего	38854	56,58	36717	58,07	- 2137	0,94
из него						
основные средства	30 731	44,75	19362	30,62	- 11369	0,63
Текущие активы, всего	29812	43,42	26512	41,93	- 3300	0,89
из них						
материально-производственные запасы, всего	1891	2,75	2538	4,01	647	1,34
в том числе						

- производственные запасы	1253	1,82	1601	2,53	348	1,28
- готовая продукция	516	0,75	510	0,81	- 6	0,99
- прочие материально-производственные запасы	121	0,18	427	0,68	306	3,53
Ликвидные активы, всего	27921	40,66	23973	37,91	- 3948	0,86
в том числе						
- денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	2533	3,69	2358	3,73	- 175	0,93
- дебиторская задолженность (срок платежей по которой наступает в течение 12 месяцев после отчетной даты)	25388	36,97	21615	34,19	- 3773	0,85
Пассив						
Собственный капитал	56648	82,50	57094	90,30	446	1,01
Заемные средства, всего	12018	17,50	6135	9,7	- 5883	0,51
из них						
долгосрочные обязательства	1353	1,97	793	1,25	- 560	0,59
краткосрочные обязательства, всего	10665	15,53	5342	8,45	- 5323	0,50
в том числе						
- расчеты с кредиторами	10665	15,53	5342	8,45	- 5323	0,50
Валюта баланса	68666	100,00	63229	100,00	- 5437	0,92

7.2 Показатели ликвидности

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		На 01.01.2008	На 01.01.2009	
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,80	4,96	>2,0
2	Коэффициент быстрой ликвидности	2,62	4,49	>1,0
3	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,238	0,441	>0,2

7.3 Показатели финансовой устойчивости

№	Показатель	Расчет показателя		Рекомендуемый критерий
		На 01.01.2008	На 01.01.2009	

1	2	3	4	5
Показатели, характеризующие соотношение собственных и заемных средств				
1	Коэффициент автономии	0,82	0,90	>0,5
2	Коэффициент финансовой зависимости	1,21	1,11	
3	Коэффициент заемных средств	0,21	0,11	
4	Коэффициент покрытия инвестиций	0,84	0,92	
Показатели, характеризующие состояние оборотных средств				
5	Коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами	0,64	0,64	>0,5
6	Коэффициент обеспеченности материально-производственных запасов собственными оборотными средствами	10,13	8,34	>1,0
7	Коэффициент соотношения материально-производственных запасов и собственных оборотных средств	0,10	0,12	<1,0
8	Коэффициент покрытия материально-производственных запасов	11,10	8,65	>1,0
9	Коэффициент маневренности собственного капитала	0,34	0,37	
10	Коэффициент маневренности функционального капитала	0,13	0,11	
Показатели, характеризующие состояние основных средств				
11	Коэффициент обеспеченности недвижимого имущества собственным капиталом	1,46	1,55	
12	Коэффициент реальной стоимости имущества	0,47	0,34	<0,5
13	Коэффициент соотношения текущих активов и недвижимости	0,77	0,72	

7.4 Показатели оборачиваемости активов

№	Показатель	Значение за 2008
1	2	3

	Оборачиваемость, раз:	
1	Активов (капиталоотдача)	0,11
2	Собственного капитала	0,12
3	Инвестированного капитала	0,12
4	Средств производства	0,27
5	Основных средств (фондоотдача)	0,28
6	Текущих активов	0,25
6а	То же в днях (360 / стр.6)	1427,73
7	Материально-производственных запасов	2,83
7а	То же в днях (360 / стр.7)	127,19
8	Дебиторской задолженности	0,30
8а	То же в днях (360 / стр.8)	1191,46

7.5 Показатели рентабельности и производительности труда

№	Показатель	Значение за 2008
1	Рентабельность продаж по основной деятельности	3,760
2	Рентабельность продаж по всем видам деятельности	0,437
3	Рентабельность общей суммы капитала	0,405
4	Рентабельность собственного капитала	0,469
5	Производительность труда, тыс. руб.	116,41
6	Прибыль на одного работающего, тыс. руб.	4,377
7	Фондовооруженность, тыс. руб.	619,434

8. Кадровый состав

Среднесписочная численность сотрудников института за 2008 г. составила 61 чел., в том числе: докторов наук – 10; профессоров – 9; к.т.н. – 13.

Оплата труда производилась в соответствии с действующим положением от 17.01.1995 г.

Уровень оплаты труда был связан с объемами выполняемых подразделениями работ. В виде единовременных выплат дополнительно оплачивалось замещение временно отсутствующего работника, а также выполнение различных заданий и поручений помимо основной работы. Ряду сотрудников была оказана материальная помощь.

Изменений в структуре института в 2008 г. не произошло.

9. Корпоративные действия

9.1 Деятельность Совета директоров

На основании Устава Общества на прошлом собрании акционеров избран Совет директоров в составе: Гиндин Д.А. – председатель совета директоров, члены совета директоров – Грановский Л.Б., Дружинина Т.И., Мишуков О.О., Райков Ю.Н., Смирнов

Л.Н., Улановский Я.Б. (всего 7 человек). Для организации работы Совета и ведения протоколов заседаний был назначен секретарь Совета Вишневский М.Г.

Данные о членах Совета директоров представлены в таблице.

Гиндин Дмитрий Аронович Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Московский завод «Сапфир». Акциями Общества не владеет.
Дружинина Татьяна Ивановна. Год рождения – 1949. Образование высшее, инженер-металлург. Коммерческий директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в Уставном капитале 0,84%.
Грановский Лев Борисович. Год рождения 1948. Образование: высшее, экономист. Председатель правления АКБ «Наш Дом» (ЗАО). Акциями Общества не владеет.
Мишуков Олег Онуфриевич Год рождения 1960. Образование: высшее, юрист. Генеральный директор. Коллегия адвокатов «Юридическая фирма Мир Права». Акциями Общества не владеет.
Райков Юрий Николаевич Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Институт Цветметобработка». Доля в Уставном Капитале 4,08%.
Смирнов Леонид Николаевич Год рождения – 1948. Образование: высшее, инженер-металлург. Профессор МАТИ. Акциями Общества не владеет.
Улановский Яков Бенедиктович Год рождения – 1944. Образование: высшее, инженер-металлург. Президент «САЙНМЕТ» Акциями Общества не владеет.

В отчетный период на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы:

- хозяйственно-финансовой деятельности Общества;
- об утверждении скорректированного финансового плана на 2008 г.;
- о подготовке и проведении собрания акционеров;
- другие вопросы.

Генеральный директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.

Генеральным директором общества является **Райков Юрий Николаевич** (год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Доля в Уставном Капитале общества 4,08%).

Согласно Положения о Совете директоров, утверждённого общим собранием акционеров (протокол от 14 декабря 2001 г.), членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждения в размере, не превышающем должностного оклада генерального директора общества. В 2008 году вознаграждения не выплачивались.

Оплата труда Генерального директора осуществляется на основе заключённого контракта.

Важнейшей задачей Совета директоров и Генерального директора являлось обеспечение стабильного функционирования общества, развитие направлений научно-технической деятельности института как ведущей научно-исследовательской организации и отрасли.

9.2. Деятельность ревизионной комиссии

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров была избрана ревизионная комиссия.

Комиссия изучила бухгалтерские и финансовые документы, протоколы заседаний Совета директоров, договоры со сторонними предприятиями и организациями. Отмечено, что документация, необходимая для работы общества в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, имеется.

По итогам проверки сделан вывод, что фактов, свидетельствующих о недостоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности общества и годовом отчете общества за 2008 год, не обнаружено.

9.3. Информация об акциях Общества

Уставной капитал общества – **377 700** руб., разделенный на **62 950** *обыкновенных именных бездокументарных* акций номинальной стоимостью 6 руб.

Акции, находящиеся в распоряжении государства: нет.

9.4 Сведения об аффилированных лицах

Список аффилированных лиц Общества раскрывается, согласно приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г., № 05-5/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

10. Деятельность системы безопасности

Проведена работа по совершенствованию охранной службы, качественному улучшению личного состава.

Проводится работа по недопущению заключения сделок с юридическими лицами, имеющими низкую степень доверия.

Ведётся постоянная работа с фирмами-арендаторами.

11. Перспективы развития Общества на 2009 г.

Анализ ситуации на рынке научно-исследовательских услуг, сложившейся за последние годы, выявил направления основной деятельности института, являющиеся наиболее востребованными. В ближайшей перспективе большое внимание планируется уделять вопросам технико-экономических обоснований новых проектов, стандартизации продукции, развитию информационно-консалтинговой деятельности.

Ставится задача дальнейшего развития сотрудничества с заводами по обработке цветных металлов.

Требуется укрепления кадровый состав института по основным направлениям деятельности института. Необходимо эффективнее использовать возможности аспирантуры и соискательства.

Основной задачей в ближайшие годы является превращение института в мобильный научно-технический, информационно-консалтинговый комплекс, способный оперативно решать текущие и перспективные задачи обрабатывающих отраслей промышленности.

Генеральный директор

Райков Ю.Н.

Главный бухгалтер

Баканова Т.Н.