

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

по итогам 2007 финансового года.

(Утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 2008года).

***1Сведения об открытом акционерном обществе
«ЭлектроРадиоАвтоматика» (далее – Общество).**

Место нахождение Общества и почтовый адрес: Российская Федерация, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, д.1/64

Дата государственной регистрации Общества:

Открытое акционерное общество «ЭлектроРадиоАвтоматика» зарегистрировано 29 июня 1994 года
Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга, регистрационный номер №5898.

Дата государственной регистрации изменений к уставу (новая редакция устава) Общества:

Изменения к Уставу Общества внесены на акционерном собрании 08 июня 2007года. Зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФПС 31.08.2007 года.

После регистрации, изменений в устав не вносилось.

Количество юридических и физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров по состоянию на 08.05.2007г., составляет:

юридических лиц – нет;

физических лиц **2388**, имеющих **21387** шт. обыкновенных акций и **7129** шт. привилегированных акций категории А.

Номинальная стоимость акции составляет **71** рубль **50** копеек.

Размер уставного капитала Общества составляет **2038894** рублей. Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала в 2007 году не принималось.

Ведение реестра владельцев именных бездокументарных ценных бумаг (акций) Общества осуществляет Закрытое акционерное общество «Учетная система». Место нахождения регистратора:

Санкт-Петербург, Большой Смоленский пр., д.12.

Информация об аффилированных лицах Общества:

Аффилированными лицами общества являются члены Совета директоров Общества и единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор Общества.

Председатель совета директоров Глайхенгауз Семен Лазаревич, владелец 7,7184% акций ОАО «ЭРА»,

члены совета директоров: Бажанов Константин Юрьевич, владелец 5,4916% акций ОАО «ЭРА»,

Броверман Захар Михайлович, владелец 1,9848% акций ОАО «ЭРА»,

Василенко Владимир Николаевич, владелец 5,9896% акций ОАО «ЭРА»,

Кабанец Сергей Иванович, владелец 2,2513% акций ОАО «ЭРА»,

Лебедев Сергей Валентинович, владелец 1,9322% акций ОАО «ЭРА»,

Смирнов Михаил Викторович, владелец 4,0784% акций ОАО «ЭРА»,

Сухарев Леонид Александрович, владелец 2,3881% акций ОАО «ЭРА»,

Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества, владелец 5,4460% акций ОАО «ЭРА».

Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав совета директоров не назначен.

Членами ревизионной комиссии являются:

Председатель Милантьев Максим Александрович, 1976года рождения, образование высшее, инженер-оператор, владелец 3 привилегированных акций тапа А (0,0105% от всех акций общества);
Макарцева Татьяна Михайловна, 1952года рождения, образование высшее, экономист, владелец 16 обыкновенных акций + 7привилегированных акций тапа А (0,0806% от всех акций общества);
Белевич Антон Михайлович, 1973 года рождения, образование средне-техническое, бухгалтер 2кат., владелец 1 обыкновенной акцией + 1 привилегированной акцией тапа А (0,0070% от всех акций общества);

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторский Центр «Актuariус», место нахождения 195176, Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д.37/2.

Средства массовой информации, в которых публикуется сообщение:

о проведении общего собрания акционеров в печатном издании «Санкт-Петербургские ведомости».

2. Характеристика и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 отчетный год.

2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за отчетный год.

Производственная деятельность Общества в 2007 году характеризуется следующими направлениями:

Основными видами деятельности Общества являются:

- выполнение электромонтажных работ, регулировочно-настроечных работ на ПЛ и кораблях ВМФ, судах и плав. средствах всех типов и назначений, береговых объектах и сдача их Заказчику;

В 2007 году на судостроительных заводах Северо-западного региона персоналом производственных филиалов Общества продолжены электромонтажные, регулировочно-настроечные работы и работы по ЭСН эл.части на следующих заказах:

на ОАО «Северная верфь» № 731(ремонтном);

на ФГУП «Адмиралтейские верфи» № 570 и №336;

на ОАО «Балтийский завод» №601 и №602;

на ФГУП Средне-Невский судостроительный завод» № 801;

на ОАО «Морской завод «Алмаз» №050 ;

По итогам года сдано 7 заказов:

1001, 852, 853, 012, 746, 310 и 705.

Работает новый цех №15 для выполнения слесарных и сварочных работ по изготовлению и установке арматуры крепления электрооборудования и кабельных трасс судов.

Дочерним предприятием ООО "ПКБ "ЭРА-Проект" ведутся работы по проектированию эл. части строящихся судов .

В 2007 году Общество получило выручку 574 млн.руб., т.е. 88% к 2006 году.

По результатам года предприятие получило балансовую прибыль 32млн.рублей, чистая прибыль после уплаты налога составила 23 млн.руб. ,т.е. 40% к 2006 году.

Филиалы Общества: «Северная ЭРА» и «Балтийский Алмаз» по результату работы получили прибыль соответственно 20млр.руб. и 17млн.руб.

«Адмиралтейский», «Выборгский», «Сапфир», «Контакт» и головная организация, включающая цехи № 6 и № 15 сработали с убытками.

Финансовое положение устойчивое, общая оборачиваемость активов составляет коэффициент 1,02.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами вырос на 0,13 пункта и составил 0,84, что свидетельствует о возможности предприятия проводить независимую финансовую политику

Задолженности по зарплате не имелось, средняя зарплата составила 22тыс.руб. рост к 2006 году 5,5%.

Рентабельность реализованной продукции снизилась по сравнению с 2006 годом в 3,4 раза и составила 2,2%.

Снижение рентабельности объясняется неизменностью косвенных расходов при снижении объемов реализации.

Кроме основных видов деятельности: выполнения электромонтажных и регулировочно-сдаточных работ, изготовления ЭРУ, изготовления и монтажа изделий ЭСН, торгово-закупочной деятельности, предоставлялись транспортные услуги, осуществлялась сдача недвижимого имущества в аренду.

Валюта сводного баланса общества возросла с 629 млн. до 667 млн.рублей (баланс на плакате).

Капитальное строительство.

Стоимость основных средств Общества составляет на 01.01.2008 года 50,4 млн.рублей.

В течении 2007 года Общество продолжало развивать свои основные фонды, работая по капитальному строительству.

Приоритет сделан на продолжение строительных работ на площадке Партизанская, 27 - основной производственной базе Общества, база на Энергетиков, 21, второй объект строительства, вместе с работами на производственных площадках проводились работы на социальных объектах на базе отдыха озера Красногвардейское.

По Партизанской, 27

Основные выполненные этапы:

Произведена первичная инвентаризация объекта ПИБ ГУИОН;

Разработан градостроительный план и врем. регламент застройки, необходимые для официального принятия объекта в эксплуатацию.

После государственной экспертизы проекта электроснабжения объекта получено положительное заключение.

Объект принят рабочей комиссией и руководством Администрации Красногвардейского района. Оформлен соответствующий акт приемки объекта капитального строительства.

Подготовлена и предъявлена документация по экологической безопасности объекта. Получено положительное заключение государственной природоохранной инспекции, необходимое для официального приема объекта в эксплуатацию.

Проведен целый ряд замеров на площадке и рабочих местах по линии Санитарно-эпидемиологического Надзора, для оформления необходимого заключения.

Произведена реконструкция тепловой сети для доведения ее до требования Проекта, с переводением отопления на автоматическое регулирование температуры.

В рамках сдачи объекта в эксплуатацию проведено предъявление пожарной и санитарной инспекциям Управления государственного надзора за строительством. Получены конструктивные замечания, для устранения которых предприятие вынуждено расходовать значительные дополнительные средства, которые не были предусмотрены в расходах 2007 года.

На 2008 год в плане расходов по производственной базе запланировано более 5,5 млн. рублей.

До официального приема объекта, предприятие наряду с устранением замечаний вело планомерную работу по введению новых площадей. За 2007 год выполнены с полной чистовой отделкой помещения площадью около 700 кв. метров.

На проектные, строительные и ремонтные работы затрачено более 23 млн.рублей.

По площадке пр. Энергетиков, 21.

Получен градостроительный план площадки – итоговый документ, необходимый для разработки рабочего проекта реконструкции объекта.

Проектные работы приостановлены до принятия концепции развития предприятия.

Разработан новый проект подводящего газопровода (помимо плана подключения через ОАО «Новая ЭРА» – предъявившей непомерные требования).

Получены необходимые положительные заключения и согласования по вопросам газификации площадки. Ведутся переговоры по получению лимитов на газ.

Введен в эксплуатацию водомерный узел, с подключением к городской водопроводной сети.

В течение 2007 г. на проектные, ремонтные и восстановительные работы затрачено более 4 млн.руб.

После окончания работ на Партизанской, 27, планируется увеличение объемов строительства на Энергетиков, 21.

На 2008 год планируется объем проектных и строительных работ более 10млн.руб

Наряду с производственными площадками для содержания здания в г.Кронштадте (Б.Посадская,26) произведена установка, испытание и сдача под акт для эксплуатации теплового пункта и водо-

счетчика (для снижения расходов по коммунальным услугам: тепло и вода).

Охрана труда.

В подразделениях Общества проводились мероприятия для выполнения требований законодательства по охране труда.

Проводились все виды инструктажей, обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны труда и по объектам повышенной опасности, подконтрольным Ростехнадзору.

Проводились медицинские осмотры. Налажена работа с Фондом социального страхования, на средства ФСС приобретены средства индивидуальной защиты, спец. обувь и спец. одежда.

Финансирование мероприятий по охране труда составило 1,5 млн. рублей.

Однако в 2007 году были допущены 3 несчастных случая (НС):

1- в филиале «Балтийский Алмаз»,

1 - в филиале «Адмиралтейский» и 1 - в цехе № 12.

Случаи были подробно расследованы и подготовлен план работы на 2008 год, учитывающий мероприятия направленные на недопущение НС.

Работа с кадрами.

Объемы работ 2007 года снизились и по результату года снижение численности персонала на 110 человек (принято 76 человек уволено 186 человек).

В течение года проводилась работа по повышению квалификации кадров. Повысили разряды 28 электромонтажников судовых.

Обучались на семинарах по бух. учету 5 специалистов.

Прошли обучение по правилам ГОСТЕХНАДЗОРА 8 рабочих.

Принято на производственную практику из университетов, колледжей и лицеев - 44 человека.

Ведется работа с Невским политехническим лицеем и Профессиональным училищем №84.

На основании заключенных договоров проходят обучение профессии электромонтажник судовой 2 группы численностью 45 человек.

В 2007 году на производственную практику из этих училищ было принято 20 учащихся (в филиалы «Северная ЭРА» и «Балтийский Алмаз»).

На средства предприятия были проведены работы в Невском политехническом лицее по обновлению стендов и косметическому ремонту. Выделено оборудование, приборы и материалы.

Общая сумма помощи составила более 1,5 млн. рублей.

Лицензирование и сертификация.

Получены лицензии Федерального Агентства Промышленности РФ, необходимые для работы на вновь строящихся и ремонтируемых военных заказах.

Получена лицензия на право выполнения работ на ядерных энергетических установках (ЯЭУ) военного назначения /стенды-прототипы в Сосновом бору, работы ведет филиал «Адмиралтейский»/.

По итогу успешно проведенных ежегодных проверок подтверждены Свидетельства о признании предприятия Морским Регистром в части выполнения ЭМР и РСР, изготовления и установки на заказах изделий слесарного насыщения, изготовления судовых ЭРУ.

По истечении срока действия, после проведения проверки получено новое Свидетельство о признании предприятия Российским Речным Регистром в части выполнения проектных работ по электро-части судов, ЭМР и РСР, изготовления ЭРУ.

Т.е. работа предприятия в области сертификации и лицензирования обеспечивает выполнение работ, которые мы выполняем.

В 2007 году организовано участие предприятия в Международном военно-морском Салоне (МВМС-2007).

В изданиях: журнал «Морской вестник», книгах «Достояние России. Петербуржцы», «Энциклопедия биографий», «Морская энциклопедия», «Российская судостроительная промышленность» были опубликованы материалы об истории нашего общества и его настоящем о руководителях и наиболее заслуженных работниках.

Социальная сфера.

Общие расходы по статьям Централизованного фонда потребления, предусмотренного на 2007 год составили 10,8 млн. рублей.

Расходы по содержанию баз отдыха, с учетом выполненных работ по капитальному ремонту основного дома, строительству новой столовой на базе отдыха «озеро Красногвардейское», реконструкции системы электроснабжения базы отдыха «Серово» составили ~4 млн. рублей.

Заменены трансформаторы и счетчик на базе отдыха «озеро Красногвардейское», т.о. предприятие добилось увеличения лимитов на электропотребление.

Предоставление социальных гарантий производилось в соответствии с коллективным договором, по направлениям утвержденным в сметах подразделений:

- женщинам, находящимся по уходу за ребенком до 3-х лет;
- единовременная помощь работникам, при уходе в очередной отпуск;
- компенсировались расходы работникам общества на стоматологические услуги;
- компенсировались затраты на погребение бывших работников или ближайших родственников работающих работников общества.

Не обделены вниманием ветераны предприятия, ушедшие на заслуженный отдых, стоящие на учете в Совете Ветеранов Общества.

За 2007 год в соответствии со сметой утвержденной Советом директоров ветеранам оказана материальная поддержка на 700 тысяч рублей.

Исполнено решение предыдущего собрания в части выплаты дивидендов (более 2млн.рублей).

Проведена подготовка и организованы праздничные торжества посвященные 85-летию предприятия. (Хочу особо отметить вклад в проведение этого мероприятия Совета директоров Общества).

В 2007 году продолжена работа по оформлению прав на земельные участки на озере Красногвардейское и в пос. Серово.

Запланированное Советом директоров строительство домиков и общего дома для массовых мероприятий в пос. Серово до окончательного оформления участков задерживается.

2.2 На 2008 год поставлена основная задача - добиваться Обществом получения полных объемов работ на заказах судозаводов Северо-западного региона, где мы постоянно, традиционно работаем, выполняя электромонтажные, регулировочно-сдаточные работы и на 3-х судозаводах электро-слесарное насыщение заказов.

2.3. В соответствии с ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 16 марта 2005 г. N 05-5/пз-н О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВАМИ *

необходимо отразить в отчете сведения о Рисках, связанных с деятельностью Общества.

2.3.1 Отраслевые риски

Одной из основных проблем судостроения является трудности с привлечением инвестиций в постройку судов, вызываемых существенными отличиями судостроения от других отраслей промышленности:

- длительными сроками постройки судов и кораблей;
- высокой стоимостью судов и кораблей;
- зависимость поставки комплектующих ТМЦ из-за рубежа, т.е. потребность в валютных средствах.

2.3.2 Страновые и региональные риски

Общество и все филиалы Общества зарегистрированные в качестве налогоплательщиков осуществляют свою деятельность в Российской Федерации и несут риски связанные с возможными изменениями в экономической ситуации в стране.

2.3.4 Правовые риски

Правовые риски Общества связаны с разрешительной системой на выполнение работ (услуг).

Общество имеет лицензии на все основные виды деятельности. Претензий по лицензионной деятельности лицензирующими органами Обществу не предъявлялось. Оснований для отказа в дальнейшем их продлении нет.

2.3.5 Риски, связанные с деятельностью общества

Одним из существенных рисков, связанных с деятельностью Общества являются судебные процессы по решению вопросов гашения задолженностей Заказчиками за выполненные филиалами Общества работы (услуги).