

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА» по итогам 2008 финансового года.

(Утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 2009 года).

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

Место нахождения 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 2007 года. 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 06.05.2008г., составляет:

юридических лиц – нет;

физических лиц **2360**, 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 **2 038 894** рублей. Решение об увеличении (уменьшении) уставного капитала в 2008 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 Василенко Владимир Николаевич, владелец 5,9896% акций ОАО «ЭРА»,

члены совета директоров:

Бажанов Константин Юрьевич, владелец 5,4916% акций ОАО «ЭРА»,

Броверман Захар Михайлович, владелец 2,1462% акций ОАО «ЭРА»,

Кабанец Сергей Иванович, владелец 2,2514% акций ОАО «ЭРА»,

Бобер Борис Рувимович, владелец 0,8066% акций ОАО «ЭРА»,

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

Бочарников Павел Николаевич, владелец 0,0175% акций ОАО «ЭРА»,

Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества, владелец 5,4461% акций ОАО «ЭРА».

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

Членами ревизионной комиссии являются:

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

Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Аудиторский Центр «Актуариус», 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 2008 отчетный год.

2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за отчетный год.

Производственная деятельность Общества в 2008 году характеризуется следующими направлениями:

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2008 году на судостроительных заводах Северо-западного региона персоналом производственных филиалов Общества продолжены электромонтажные, регулировочно-настроечные работы и работы по ЭСН электрочасти на следующих заказах:

на ОАО «Северная верфь» № 731(ремонтном), №801 и №901(ремонтные);

на ОАО «Адмиралтейские верфи» № 336 и №337;

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

на ОАО «СФ «Алмаз» № 201 и №501;

на ОАО Средне-Невский судостроительный завод» № 801;

на ОАО «Морской завод «Алмаз» №050 ;

По итогам года сдано 4 заказа:

747, 201, 601 и 801.

Цех №15 выполняет слесарные и сварочные работы 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.

За 2008 год объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг составил 550 млн.руб., т.е. почти 96% к 2007 году.

По результатам года предприятие получило балансовую прибыль

41млн.рублей, чистая прибыль после уплаты налога составила **29,5 млн.руб.**

, т.е. рост на 78% к 2007 году.

Филиалы Общества: **«Северная ЭРА», «Адмиралтейский», «Выборгский» и головная организация, включающая цехи № 6 и № 15** по результатам работы получили прибыль **соответственно 3млр.руб., 16млн.руб., 2,8млн.руб. и 23,6 млн.руб.**

«Балтийский Алмаз», «Сапфир» и «Контакт» сработали с убытками.

В течение года предприятие своевременно производило расчеты с бюджетом. Текущая задолженность на 01.01.09г. составляет 32,8 млн.руб. Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков выросла на 23% и составляет на начало года 214,6млн.руб.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами снизился на 0,23 пункта и составил 0,61, но остается выше нормативного значения, что свидетельствует о возможности предприятия проводить независимую финансовую политику

Задолженности по зарплате не имелось, средняя зарплата составила 24,3тыс.руб. рост к 2007 году 10%.

Рентабельность реализованной продукции снизилась по сравнению с 2007 годом в 3,5 раза и составила 0,08%.

Снижение рентабельности объясняется неизменностью косвенных расходов при снижении объемов реализации.

Коэффициент текущей ликвидности незначительно снизился и составил 2,77

Высокий уровень коэффициента свидетельствует о неэффективности использования средств Общества.

Рентабельность оборотного капитала находится на низком уровне (0,05), за каждый рубль вложенный в оборотные активы получено 5 копеек прибыли.

При этом предприятие работало стабильно, своевременно перечисляя налоги и выплачивая зарплату персоналу Общества.

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 667 млн. до 748 млн.рублей (баланс на плакате).

Капитальное строительство.

Незавершенное строительство Общества возросло на величину расходов произведенных в 2008 году и составляет на 01.01.2009 года **78 млн.рублей.**

В течении 2008 года Общество продолжало развивать свои основные фонды, работая по капитальному строительству.

Приоритет сделан на продолжение строительных работ, с учетом дополнительных требований надзирающих органов, на площадке Партизанская, 27 - основной производственной базе Общества, база на Энергетиков, 21, второй объект строительства,

По Партизанской, 27

Основные выполненные этапы:

На площадке проведен комплекс инструментально-лабораторных замеров в соответствии с Программой промышленного контроля (по линии экологии и СЭС).

Разработан проект Санитарно защитной зоны для площадки по ул.Партизанская, 27. Проект прошел все необходимые согласования.

В течении года проводились работы по устранению замечаний инспекции Управления Государственного Архитектурно Строительного Надзора, выявленных в период сдачи объекта в эксплуатацию:

1) в части пожарной безопасности - с учетом выполненных компенсирующих мероприятий, составления подтверждающих расчетов, замены лифтовых дверей, установки противопожарных преград, устройства и испытания системы Дымоудаления устранены полностью и предъявлены инспекции.

2) по части производственной санитарии устранены все замечания, за исключением наиболее сложных, дорогостоящих и длительных:

- приведение системы вентиляции комплекса в соответствие правилам и нормам;
 - благоустройство прилегающей территории с устройством автостоянки. Проводились работы по устранению замечаний по предписаниям и актам Государственного пожарного надзора .
- Кратко сообщу о проделанных работах
- монтаж электроснабжения в административно-производственном корпусе в соответствии проектом 2-ой очереди;
 - монтаж системы Дымового удаления на КЗУ;
 - монтаж ограждений и молниезащиты на кровле складского корпуса и административно-производственного корпуса;
 - монтаж пожарной лестницы и стояка сухотруба у пожарной лестницы пристройки складского корпуса;
 - замена стальных труб трубопровода Газо-вентиляционной системы на металлопластиковые в складском корпусе и на полипропиленовые в административно-производственном корпусе;
 - вынос электрооборудования со складов 2-го этажа складского корпуса;
 - замена светильников в административно-производственном и складском корпусе (по замечаниям инспекции ОГПН);
 - огнезащитное 5-ти кратное покрытие балок, колонн 1-го этажа административно-производственного корпуса;
 - окраска стен (по кирпичу) и потолка в помещениях (в/д краской) и косметический ремонт на 3-м этаже пристройки к складскому корпусу;
 - отделочные работы на 5 этаже административного корпуса и отделочные, общестроительные и электромонтажные работы на 3-м этаже ТУ;
 - выполнено устройство пути эвакуации со 2-го этажа складского корпуса.
- На проектные, строительные и ремонтные работы затрачено 13 млн.рублей.**

По площадке пр. Энергетиков, 21.

На площадке проведен комплекс инструментально-лабораторных замеров в соответствии с Программой промышленного контроля (по линии экологии и СЭС).

Проводились работы по организации устранения замечаний по предписаниям и актам Гос.пожнадзора, в том числе – разработка проекта системы АПС для зданий площадки.

Работы по газификации площадки:

- с КГА по получению «красных линий» и заключению ОПС;
- разработка и согласование во всех инстанциях рабочего проекта подводящего газопровода СД, с получением заключения по результатам экспертизы промышленной безопасности;
- получены новые ТУ и заключения о возможности подачи газа и лимиты на газ.

Кратко о проведенных работах:

- выполнены отделочные, общестроительные, электромонтажные работы и устройство электро-щитовой, монтаж силовых, розеточных и осветительных сетей на 3-м этаже здания ЦПП;
- ремонт электрических сетей в зданиях лит.«Б» и «В»;
- монтаж эвакуационного освещения во всех зданиях;
- ремонт пожарного водопровода;
- огнезащита балок перекрытий 1-го этажа и лестницы в производственном помещении (ЦЛИТ) и лестничных маршей здания очистных сооружений.

На проектные, строительные и ремонтные работы затрачено более 3-х млн.рублей.

Наряду с производственными площадками для содержания помещений на пер. Пирогова,15 на 50% выполнен косметический ремонт.

Выполнен ремонт теплового пункта для дома в г.Кронштадте, на Большой Пасадской, 26 с гидравлическим испытанием и сдачей под акт тех.готовности. Выполнен монтаж молниезащиты и систем уравнивания потенциалов водонапорной башни и подключение летних домиков к воздушным сетям электрических передач на базе в пос. Серово.

Устранены замечания инспекции ОГПН и выполнен монтаж системы АПС в здании на пер. Гривцова,1/64.

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 2008 году был допущен 1 несчастный случай (НС):

- в филиале «Балтийский Алмаз».

(в 2007г. по филиалам было 3 НС).

Прошедший случай подробно расследован и разобран в филиале. Подготовлен перспективный план работы на 2009 год, учитывающий мероприятия направленные на недопущение НС.

Работа с кадрами.

Объемы работ 2008 года снизились и по результату года снижение численности персонала на 136 человек (принято 84 человека, уволено 220 человек). Списочная численность на 01.01.2009 года составляла 775 человек.(Сейчас она увеличивается в связи с увеличением объемов работ в филиале «Северная ЭРА»).

В течение года проводилась работа по повышению квалификации кадров.

Повысили разряды 18 электромонтажников судовых.

Обучались на семинарах по бух. учету и др.7 специалистов.

Прошли обучение по правилам ГОСТЕХНАДЗОРА 22 человека.

Прошли курсы по противопожарной безопасности, с получением удостоверений, 11человек.

Обучались на курсах по охране труда 4 человека.

Во всех подразделениях прошла аттестация ИТР.

Принято на производственную практику из университетов, колледжей и лицеев -36 человек в филиалы «Северная ЭРА», «Адмиралтейский» и «Балтийский Алмаз».

Лицензирование и сертификация.

Проведена ежегодная инспекционная проверка, подтверждающая соответствие менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта ИСО-9001:

- в системе Морского Регистра;

- в системе Военного Регистра.

В результате успешно проведенных ежегодных проверок подтверждены Свидетельства о признании предприятия Морским Регистром в части выполнения:

- ЭМР и РСР;

- изготовлению и установки на заказах изделий слесарного насыщения;

- изготовлению судовых ЭРУ.

Проводились работы по SMK: совещания по качеству, внутренние проверки подразделений, работа с техническими актами, корректировка и переработка

СТП и процедур.

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

Проведены подготовительные работы по участию предприятия в Международном военно-морском Салоне (МВМС-2009). После переговоров принято решение о совместном участии в выставке с Судостроительной фирмой «Алмаз».

В течении года в изданиях: журнал «Морской вестник», книгах «Достояние России. Петербуржцы», «Энциклопедия биографий», «Морская энциклопедия», «Российская судостроительная промышленность» публиковались материалы об истории нашего общества и его настоящих руководителях и наиболее заслуженных работниках.

Социальная сфера.

Общие расходы по статьям Централизованного фонда потребления, предусмотренного на 2008 год составили около 8млн. рублей.

Расходы по содержанию баз отдыха, с учетом выполненных ремонтных работ составили ~3,5 млн. рублей.

Получен допуск на эксплуатацию электроустановки внутреннего электроснабжения базы отдыха, успешно проведены испытания эл.сетей. Проведен ремонт линии ВЛ внешнего электроснабжения в пос. Серово.

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 и медицинские 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 2008 год в соответствии со сметой утвержденной Советом директоров ветеранам оказана материальная поддержка более 700 тысяч рублей.

Исполнено решение предыдущего собрания в части выплаты дивидендов (более 1,5млн.рублей).

В 2008 году продолжалась работа по оформлению прав на земельные участки на озере Красногвардейское и в пос. Серово.

Утверждено Решение Совета директоров о первоочередном строительстве домика в поселке СЕРОВО, для подтверждения границ пользования.

2.2 На 2009 год поставлена основная задача - добиваться Обществом получения объемов работ на заказах судозаводов Северо-западного региона, для обеспечения занятости персонала в условиях мирового кризиса.

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 работы (услуги).