

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**ОАО «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА» по итогам 2009 финансового года.**  
(Утверждается на годовом собрании акционеров ОАО «ЭРА» 2009года).

**\*1 Сведения 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 и дополнения к Уставу Общества внесены на акционерном собрании  
19 июня 2009года. Зарегистрированы Межрайонной инспекцией ФНС 19.08.2009  
года (Свидетельство № 8097847510820).

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 **2340**, 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 5,6249% акций ОАО «ЭРА»,

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

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

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

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

Твердов Андрей Семенович 7,7956% акций ОАО «ЭРА»,

Татарский Виктор Сергеевич – генеральный директор Общества,  
владелец 7,2977% 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-программист, владелец 3 привилегированных акций типа А (0,0105% от всех акций общества);

Макарцева Татьяна Михайловна, 1952года рождения, образование высшее, экономист, владелец 16 обыкновенных акций + 7привилегированных акций типа 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 типа А (0,0070% от всех акций общества);

Представитель государства по специальному праву «золотая акция» в состав ревизионной комиссии не назначен.

**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**». Текущее объявление опубликовано 13 апреля с.г.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст объявления о проведении общего собрания акционеров по итогам 2009 года: [www.eraspb.ru](http://www.eraspb.ru).

**2. Характеристика и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 отчетный год.**

**2.1 Характеристика производственной деятельности Общества за отчетный год.**

Производственная деятельность Общества в 2009 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 2009 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» №1002, 797 и ремонтных № 731, №801 и №901;

на ОАО «Адмиралтейские верфи» № 570.

на ОАО «Балтийский завод» № 602

на ОАО «СФ «Алмаз» № 202 по 207, №401 и №501 ;

на ОАО «Выборгский завод» № 106;

на ОАО Средне-Невский судостроительный завод» № 217;

на ОАО «Морской завод «Алмаз» №050 ;

По итогам года сдано 13 заказов: 854 (Северная ЭРА), 336,337 и 870 (Адмиралтейский), с 202 по 207, 401, 501 и 602 (Балтийский Алмаз)

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 электрической части строящихся судов.

За 2009 год объем произведенной продукции, выполненных работ и услуг составил 681 млн.руб., т.е. 150% к 2008 году.

По результатам года предприятие получило балансовую прибыль **114 672** тыс.руб., налогооблагаемая прибыль составила 126 913 тыс.руб., из которой был начислен налог в сумме 25 383 тыс.руб., Чистая прибыль предприятия за отчетный год составила **88млн.63** тыс.руб. (итог вы можете увидеть на плакате сводного отчета о прибылях и убытках). По отношению к 2008 году рост прибыли почти в 3 (три) раза.

Филиалы Общества: **«Северная ЭРА», «Адмиралтейский», «Балтийский Алмаз»** и головная организация, включающая производственные цехи по результатам работы получили прибыль соответственно **33,8млн.руб., 6млн.руб., 28,2млн.руб. и 28 млн.руб.**

**«Выборгский», «Сапфир» и «Контакт» сработали с убытками.**

В течение года предприятие своевременно производило расчеты с бюджетом. На 1.01.2010г. текущая задолженность по этим платежам составила 74 653 тыс.руб.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на 1.01.2010г. выросла с начала года на 51% и составила 324 165 тыс.руб. Кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 133,2% и составила на 1.01.2010г. – 575 496 тыс.руб., в том числе за счет повышения суммы полученных от заказчиков авансов -на 172,6%.

За 2009 год средняя зарплата работников предприятия выросла по сравнению с 2008 годом на 15% и составила 27 985 руб. При этом она выплачивалась своевременно и в полном объеме.

- Показатель обеспеченности оборотных активов собственными средствами снизился, но остается достаточно выше нормативного значения, что свидетельствует о возможности предприятия проводить независимую финансовую политику;
- Рентабельность оборотного капитала несколько повысилась, но находится еще на низком уровне – за 2009 год каждый рубль, вложенный в оборотные активы, принес только 10 копеек прибыли;
- Коэффициент текущей ликвидности значительно снизился, однако его значение свидетельствует о том, что оборотных средств предприятия достаточно на покрытие своих краткосрочных обязательств;
- Повышение рентабельности реализованной продукции говорит об эффективности произведенных предприятием затрат.

В целом в 2009 году предприятие значительно улучшило показатели своей деятельности, работало стабильно.

**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 746,9 млн. до 1 миллиарда 153 млн.рублей (баланс на плакате).**

### **Капитальное строительство.**

Незавершенное строительство которое ведет Общество возросло на величину расходов произведенных в 2009 году и составляет на 01.01.2009 года **81 млн.рублей.**

В течении 2009 года для обеспечения ввода Административно производственного комплекса на производственной базе Партизанская, 27 проведены следующие работы:

ВЫПОЛНЕНА УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ И ГРЯЗИВИКОВ В СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА.

ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ.

ЗАКОНЧЕНА ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЙ НА 3-М ЭТАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО УЧАСТКА.

ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ ВТРОЙ ОЧЕРЕДИ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ НА 5-М ЭТАЖЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА.

ПРОВЕДЕН ЕЖЕГОДНЫЙ КОМПЛЕКС ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАМЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (ПО ЛИНИИ ЭКОЛОГИИ И СЭС).

ПРОВЕДЕНЫ ИНДИВИДУЛЬНЫЕ, АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ, КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ НА КЗУ И СИСТЕМА СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ КОМПЛЕКСА ПРИВЕДЕНА В СООТВЕТСТВИЕ ПРАВИЛАМ И НОРМАМ, СНЯТЫ ЗАМЕЧАНИЯ УГАСН.

ПРОВЕДЕНА КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА, ПОВТОРНАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА ГУП ГУИОН.

ПОЛУЧЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ И КАДАСТРОВЫЕ ПАСПОРТА НА ОБЪЕКТ. ПО ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

- РАЗРАБОТАН ПРОЕКТ ПДВ;

- ПРОЕКТ СЗЗ (НОВЫЙ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ ПРОИЗВОДСТВА) – В СТАДИИ РАЗРАБОТКИ.

ОФОРМЛЕНА РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СДАЧИ ОБЪЕКТА И ПОЛУЧЕНО ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

**На проектные, строительные и ремонтные работы затрачено более 540 тыс.рублей.**

### По площадке пр. Энергетиков, 21.

В 2009 году основные затраты на производство проектных и ремонтно – строительных работ.

Выполнены следующие работы:

МОНТАЖ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ПОЖАРЕ.

РАБОТЫ ПО ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ И КОСМЕТИЧЕСКОМУ РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ НА 3-м ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

ВЫПОЛНЕН МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ (на 3-м этаже ОС).

ВЫПОЛНЕНА ЗАМЕНА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ (СТУПЕНЕК) НА ГЛАВНОЙ И ВТОРОСТЕПЕННОЙ ЛЕСТНИЦАХ ОС.

ВЫПОЛНЕНА РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ВОКРУГ КОТЕЛЬНОЙ.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ПОМЕЩЕНИЙ 1-го, 2-го и 3-го ЭТАЖА, МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ.

МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ И ВНУТРЕННИХ САНИТАРНЫХ СИСТЕМ

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. пожарнадзора, 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 электрощитовой, 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 7-ми млн.рублей.**

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

Произведены ремонтные работы на квартире расположенной на пр.Жукова

Выполнен ремонт теплового пункта для дома в г.Кронштадте, на Большой Пасадской, 26 с гидравлическим испытанием и сдачей под акт тех.готовности.

Общие расходы на данные объекты составили **более 1 млн.руб.**

Выполнен монтаж молниезащиты и систем уравнения 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, 11 человек.

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 СМК: совещания по качеству, внутренние проверки подразделений, работа с техническими актами, корректировка и переработка

СТП и процедур.

Получены лицензии МЧС России на право выполнения работ по проектированию, монтажу, ремонту и обслуживанию систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуацией при пожаре.

Получена лицензия на право СМР на береговых объектах.

Начата подготовка материалов по лицензированию работ в области:

- монтажа, ремонта и эксплуатации систем дымоудаления;
- эксплуатации взрывопожарных объектов (котельная) и сосудов под давлением (воздухосборник пневмо системы цеха №6);
- выполнения ЭМР на заказах с ЯЭУ (для заказов Балтийского завода).

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

Проводятся работы по участию предприятия в Международном военно-морском Салоне МВМС-2009 (совместное представительство с Судостроительной фирмой «Алмаз») – заключены соответствующие договоры, ведется разработка дизайн-проекта стенда, обновляются выставочные планшеты и рекламно-раздаточные материалы (листовки, папки-буклеты).

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 руководителей и наиболее заслуженных работниках.

В течение года проводились плановые работы с Ростехнадзором и природоохранными организациями по экологии.

Завершена разработка проекта допустимого образования отходов для филиалов предприятия. Проект прошел все необходимые согласования.

### **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 2010 год поставлена основная задача - добиваться Обществом получения объемов работ на заказах судостроительных заводов 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).

**Сводная Бухгалтерская отчетность за 2009 год приведена в ежеквартальном отчете Общества за 1-ый квартал 2010 года.**