

“Предварительно УТВЕРЖДЕН“  
 Советом директоров ОАО “Элпа”  
 Протокол № 8  
 от “ 20 ” марта 2007 г.  
 Председатель \_\_\_\_\_ В. В. Нескородов

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛПА»

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности общества за 2006 год

### I. Сведения об обществе

1.1. **Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Элпа»

1.2. **Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

1.2.1. **Почтовый адрес:** 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, 10  
 ОАО «Элпа».

1.3. **Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:**  
 10.06.93 г. № 025.251.

1.4. **Сведения об уставном капитале.**

Уставный капитал общества составляет 20 543 500 рублей, он разделен на 41 087 обыкновенных акций, номинальная стоимость 500 рублей.

1.5. **Количество акционеров, зарегистрированных в реестре,** в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 618.

1.6. **Информация об аудиторе общества:**

- полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью Фирма «Дженерал Консалтинг Эдженси»

1.7. **Информация о реестродержателе общества:**

- полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Реестр»;
- номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00254 от 13.09.2002г

### II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

#### 2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

2.1.1. Основными видами научной, производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности общества в 2006 году являлись:

**I Акустоэлектроника**

**II Пьезокерамические приборы**

**III Пьезокерамические материалы и пьезоэлементы на их основе.**

**IV. Коммерческая деятельность** осуществлялась в рамках сдачи в аренду помещений и реализации имущества.

2.1.2. Полученный доход от реализации продукции, НИОКР и услуг по основной деятельности ОАО «Элпа» составил 149191 тыс. руб., что в 1,12 раза больше, чем в 2005 г. (132812,1 тыс. руб).

Объём произведенной продукции, выполненных НИОКР и оказанных услуг без учёта НДС составил 127608 тыс. руб., темп роста составил 4 % (122649 тыс. руб. – в 2005 г.) в том числе:

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| - по акустоэлектронике                        | 34277 тыс. руб. (в 1,01 раза); |
| - по пьезокерамическим изделиям               | 22589 тыс. руб. (в 0,74 раз);  |
| - по пьезокерамическим материалам и элементам | 39695 тыс. руб. (в 1,16 раз);  |
| - по товарам народного потребления            | 16997 тыс. руб. (в 1,01 раза)  |
| - по управлению недвижимостью и услугам       | 7300 тыс. руб. (в 1,01 раза),  |
| - ОМСТ  | 6750 тыс. руб.                 |

### 2.1.3. Географические сферы деятельности общества.

Акционерное общество «Элпа» в 2006 году осуществляло свою деятельность в основном на территории России, а также приступило к поставкам изделий в США, Чехию, Болгарию и ведет переговоры о поставках в Южную Корею и Израиль

Основными регионами по сбыту продукции являлись:

а) по акустоэлектронике – регионы России;

б) по пьезокерамике – почти все регионы России, Белоруссия, США, Чехия, Израиль, Болгария.

в) по товарам народного потребления – г. Москва и Московская область.

### 2.1.4. Перспективы развития общества в 2007 году.

\* планируется увеличение доходов от реализации по основной деятельности ОАО «Элпа»

в

1,31 раза по сравнению с 2006 г. (149191 тыс. руб.), что составит 180137,2 тыс. руб. с НДС в том числе:

		2007 г.	2006 г.	Рост
1.	акустоэлектроника	58085 тыс. руб.	34277 тыс. руб.	в 1,69
2.	пьезокерамические изделия	37678,2 тыс.руб.	22589 тыс. руб.	в 1,67
3.	пьезокерамические материалы и элементы	53574 тыс. руб.	39695 тыс. руб.	в 1,35
4.	товары народного потребления	4000 тыс. руб.	16997 тыс. руб.	в 0,24
5.	по управлению недвижимости	9600 тыс. руб.	8432 тыс. руб.	в 1,14
6.	по микросистемной технике	10000 тыс. руб.	6750 тыс. руб.	в 1,48
7.	по аминированным материалам	7200 тыс. руб.		

## 2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

### 2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия.

#### 2.2.2. Счет прибылей и убытков общества (тыс. руб.)

Показатель	Код стр. по форме 2	За 2003 год по ОАО «Элпа»	За 2004 год по ОАО «Элпа»	За 2005 год по ОАО «Элпа»	За отчетный период по ОАО "Элпа" 2006 год
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	81198	122188	122649	127608
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ; услуг	020	67020	108515	123112	121838
Коммерческие расходы	030		689	1185	1630
Управленческие расходы	040		-	-	-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	14178	12985	- 1648	4140
Проценты к получению	060	404	70	51	16

Проценты к уплате	070	110	348	475	556
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	-	-
Прочие операционные доходы	090	17996	4658	17948	4163
Прочие операционные расходы	100	16345	5024	18007	6866
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	16123	12341	-2131	897
Прочие внереализационные доходы	120	578	132	38	-
Прочие внереализационные расходы	130	2686	3233	489	-
Прибыль (убыток) отчетного года (строки ( 110+120-130))	140	14015	9310	- 2582	897
Налог на прибыль	150	2720	4066	298	155
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))		9913	5395	- 2880	742

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

**2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.).**

Показатель	Задолженность по уплате на 01.01. 2006 г	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01. 2007г
1. Налог на добавленную стоимость, в том числе просроченная, реструктуризированная	707 -	10483	10260	930
2. Налог на имущество	216	953	960	209
3. Налог на прибыль	617	306	-	923
4. Земельный налог (аренда земли)	-	413	413	-
5. Акцизы	-	-	-	-
6. Экспортные таможенные пошлины	-	-	-	-
7. Импортные таможенные пошлины	-	-	-	-
8. Подоходный налог	586	7929	7968	547
9. Транспортный налог	2	6	6	2
10. Налог на рекламу	-	-	-	-
12. Налог на автодороги	- 26	-	-	- 26
13. Прочие налоги (природопользование)	30	18	59	- 11

Итого:	2132	20108	19666	2574
--------	------	-------	-------	------

**2.2.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете общества.**

В течение отчетного года нарушений при расчете и уплате налогов не выявлено.

К нарушению по ведению бухгалтерского учета можно отнести то, что расчеты НДС по отдельному учету ведутся по итогам отчетного года, а не ежеквартально.

**2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.**

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма тыс. руб.
1.	Департамент имущества Зел. А.О. г. Москвы		20
2.	ИМНС № 35 по ЗАО		292
3.	Московский земельный комитет		12
	ИТОГО:		324

### 2.2.6. Сведения о резервном фонде общества

Отчисления в резервный фонд проводились в размере 37 100 руб..

### 2.2.7. Сведения о размере чистых активов общества.

№ п/п		01.01.2004	01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) .	50366,0	60262,0	57778,0	58035
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	20543,5	20543,5	20543,5	20543,5
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	495,6	766,0	766,0	802,5
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	245,2	293,0	281,2	282,5
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	239,4	282,0	271,1	271,9

### 2.2.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год. (Или сведения об исполнении сметы расходования прибыли на нужды общества)

Фонды общества, сформированные из прибыли прошлых лет, не использовались.

### 2.2.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Убытков прошлых лет – нет.

### 2.2.10. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 г. в тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На 01.01.2004г	На 01.01.2005г	На 01.01.2006 г	На 01.01.2007 г
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-	-	-
2.	Краткосрочные заемные средства	1730,0	1730,0	5459,0	6500
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	24480,0	58690,0	47572,0	53435
3.1.	Поставщики и подрядчики	1123,0	1153,0	1732,0	1359
3.2.	Векселя к уплате	-	-	-	-
3.3.	По оплате труда	3159,0	4372,0	3657,0	3832
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	935,0	1042,0	606,0	293
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	3522,0	6690,0	2132,0	2575
3.7.	Авансы полученные	15586,0	45319,0	39304,0	45246
3.8.	Прочие кредиторы	155,0	114,0	141,0	130
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	27648,0	60571,0	53031,0	59935

### 2.2.11. Сведения о дебиторской задолженности общества

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2007 года)

№ п/п	Показатель	На начало 2006 г.	На конец 2006 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	9094	6676
2.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	-	-
3.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
4.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	9094	6676

### 2.2.12. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2004 г.	За 2005 г.	За отчетный 2006 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	422	423	362
2.	затраты на оплату труда (тыс. руб.)	49436	55214,2	58960
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	15416	13803	13637
3.1.	в Фонд социального страхования	1577	1523	1425
3.2.	в Пенсионный фонд	11764	10226	10317
3.3.	на медицинское страхование	1509	1425	1558
3.4.	Страхование от несчастного случая	566	629	337
4.	Средняя месячная заработная плата работников (руб.)	10370	10878	13048
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-	-

### 2.3. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Код. Стр.	Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего	010	-
Отчисления в резервный фонд	020	37100
Фонд накопления	030	-
Фонд социальной защиты	040	-
Фонд потребления	050	-
Расчеты по дивидендам	060	-
Погашение убытков прошлых лет	070	-

### III. Корпоративные действия

#### 3.1. Уставный капитал на 01.01.2007 г.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные акции		В том числе	
		штук	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (штук)	частично оплаченные по номиналу
1.	Обыкновенные акции	41087	20543500	41087	

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

**Количество акций, на которые начисляются дивиденды - 41087 шт.**

#### 3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию – 0 руб.

#### Динамика дивидендных выплат по акциям общества

№ п/п	Вид ценной бумаги	2005 годы		2006 год		Планируется на 2007 г.	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0	0	0	0	0	
2.	Привилегированная акция типа А	-	-	-	-		
3.	Привилегированная акция типа Б	-	-	-	-		

#### 3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2006 год

В отчетном году внеочередных собраний акционеров не проводилось.

#### 3.4 Информация о деятельности совета директоров общества:

##### **Количество и персональный состав Совета директоров.**

Совет директоров состоит из семи человек

##### Персональный состав:

Председатель Совета директоров.

Нескородов Виталий Владимирович - генеральный директор ОАО «КБ-1»

Климашин Виталий Михайлович - зам. генерального директора ОАО «Элпа»

Милованов Владимир Павлович – генеральный директор ЗАО «Талан-Алмаз»;

Сафронов Алексей Яковлевич – генеральный директор ОАО «Элпа».

Скворцов Иван Александрович – ОАО «КБ - 1» -зам. начальника опытного производства

Тимонин Сергей Николаевич - ОАО «КБ-1» – зам. начальника опытного производства.

Чикин Игорь Борисович – зам. генерального директора ОАО «КБ-1».



За отчетный период проведено 8 заседаний.

На заседаниях рассматривались:

- \* Обсуждение и утверждение состава правления общества.
- \* Обсуждение и принятие плана работ ОАО «Элпа» на II полугодие 2007 г
- \* Обсуждение плана работы Совета директоров.
- \* Вопросы подготовки годового общего собрания акционеров.
- \* Обсуждение плана работы ОАО «Элпа» на 2007 год.
- \* Задачи развития ОАО «Элпа».

### **3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:**

- **Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) общества:  
Сафронов Алексей Яковлевич.
- **Количественный и персональный состав правления** (исполнительной дирекции)  
за отчетный год.

Количественный состав 6 человек.

Персональный состав:

Дедкова И.А.	- директор по экономике и финансам
Горнев Е.С.	- зам. генерального директора по специальным программам
Золотарь И.Ф.	- зам. генерального директора – главный инженер
Климашин В.М.	- зам. генерального директора по науке и производству
Нерсесос С. С.	- первый зам. генерального директора
Парфенов Б.Г.	- зам. генерального директора по развитию
Сафронов А.Я.	- генеральный директор
Число заседаний - 23	

На заседаниях рассматривались:

- Ежемесячный контроль выполнения плана ОАО "Элпа"
- Текущие вопросы деятельности.
- Финансовые потоки.
- Производство и реализация продукции.
- Формирование финансового плана на II полугодие 2006 г. и на 2007 год.
- Инвестиционная политика предприятия.
- Участие в выставках.
- Вопросы организации экспортных поставок.
- Состояние с производством и реализацией ТНП.
- Вопросы изменения структуры управления организацией.
- Вопросы оплаты труда сотрудников.

### **3.6. Изменение уставного капитала общества за отчетный год (информация по данному разделу берется из отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества).**

За отчетный год уставной капитал не изменялся.

### **3.7. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах.**

Наименование фирмы	Доля в уставном капитале, %
ООО фирма «Филиус»	100

**4. Распределение прибыли и убытков общества.**

Чистая прибыль в 2006 году составила 742 тыс. руб.

Генеральный директор

А.Я. Сафронов

Главный бухгалтер

Н.В. Гончарова