

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров

Протокол №
от 16 мая 2008 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЭЛПА»

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.

Уставной капитал общества составляет 20543500 рублей, он разделен на 41087 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: 613

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Дженерал Консалтинг Эдженси"(ОГРН 11027700379167)

1.7. Информация о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью "ОБОРОНРЕГИСТР";

Номер лицензии и дата ее получения: № 10-000-1-00335 от 7.04.2005г

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

2.1.1. Основными видами деятельности. в 2007 году были научно-производственная деятельность и сдача свободных площадей в аренду .

2.1.1.1 Акустоэлектроника

2.1.1.2 Пьезокерамические приборы

2.1.1.3 Пьезокерамические материалы и пьезоэлементы на их основе.

2.1.2. Полученный доход от реализации продукции, НИОКР и услуг по основной деятельности ОАО «Элпа» составил 177771 тыс. руб., что в 1,19 раза больше, чем в 2006 г. (149191 тыс. руб).

Объем произведенной продукции, выполненных НИОКР и оказанных услуг без учёта НДС составил 165415 тыс. руб. Темп роста объемов составил 29,6 % (в 2006 году – 127608 тыс.руб.) в том числе:

- по акустоэлектронике 84018 тыс. руб. (в 2,45 раза)
- по пьезокерамическим изделиям 26448 тыс.руб. (в 1,17 раз)
- по пьезокерамическим материалам и элементам 38643 тыс. руб. (в 0,97 раза)
- по товарам народного потребления 3847 тыс. руб. (в 0,23 раза)
- по управлению недвижимостью 8459 тыс. руб. (в 1,16 раза)
- по отделу развития 4000 тыс.руб. (в 0,59 раза)

Характеристика рынков (сырья, сбыта и т.п.), на которых оперирует общество, сведения о конкуренции на них. Конкуренция велика. ОАО «Элпа» ищет и находит свои «ниши» на внутреннем и внешнем рынках.

2.2. Перспективы развития общества в 2008 году

2.2.1 Планируется увеличение доходов от реализации по основной деятельности ОАО «Элпа» в 1,25 раза по сравнению с 2007 г. (177771 тыс. руб.), что составит 221628 тыс. руб. в том числе:

- а) акустоэлектроника 100795 тыс. руб. (в 1,19 раза)
- б) пьезокерамические изделия 41056 тыс. руб. (в 1,38 раза)
- б) пьезокерамические материалы и элементы 50177 тыс. руб. (в 1,16 раза)
- в) товары народного потребления 9600 тыс. руб. (в 1,80 раза)
- г) по управлению недвижимостью 10000 тыс. руб. (в 1,02 раза)
- д) по центру проектированию 10000 тыс. руб. (2,50 раза)

2.3. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год

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

2.3.2. Отчет о прибылях и убытках общества (тыс. руб.)

Показатель	Код стр по форме 2	за 2004 год	за 2005 год	за 2006 год	за отчетный период 2007 год
Выручка (нетто) от реализации товаров продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	122188	122649	127608	165415
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	108515	123112	121838	142873
Коммерческие расходы	030	689	1185	1630	522
Управленческие расходы	040	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	12985	-1648	4140	22020
Проценты к получению	060	70	51	16	41
Проценты к уплате	070	348	475	556	1024
Доходы от участия в других организациях	080	-	-	-	-
Прочие операционные доходы	090	4658	17948	4163	806
Прочие операционные расходы	100	5024	18007	6866	4933
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	12341	-2131	897	16910
Прочие внереализационные доходы	120	132	38	-	-
Прочие внереализационные расходы	130	3233	489	-	-
Прибыль (убыток) отчетного года (строки (110+120-130))	140	9310	-2582	897	16910
Отложенные налоговые обязательства	142	-	-	-	111
Налог на прибыль	150	4066	298	155	3855
Иные аналогичные обязательные платежи	180	-	-	-	717
Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки (140-150))	190	5395	-2880	742	12227

Пояснения к финансовым результатам деятельности общества.

2.3.3. 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 в 2007 г	Начислено за год	Уплачено за год	Текущая задолженность на 01.01. 2008г
1. Налог на добавленную стоимость, в том числе просроченная, реструктуризированная	930	15088	12860	3158
2. Налог на имущество, в том числе просроченная, реструктуризация	209	946	929	226
3. Налог на прибыль	923	4239	1222	3940
4. Земельный налог (аренда земли)	-	400	400	-
5. Акцизы	-			
6. Экспортные таможенные пошлины	-			
7. Импортные таможенные пошлины	-			
8. Подоходный налог	547	9248	8961	834
9. Транспортный налог	2	9	9	2
10. Налог на рекламу				
11. Прочие налоги	-37	48	5	6
Итого	2574	29978	24386	8166

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

№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма руб.
1.	ИФНС № 35 по Зеленоградскому АО г. Москвы	28.03.07	567
	Всего		567

2.3.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года - не выявлено.

2.3.6. Сведения о резервном фонде общества

Отчисления в Резервный фонд составили 719400 рублей.

2.3.7. Сведения о размере чистых активов общества.

№п/п		01.01.2005	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.) .	60262	57778	58035	66538
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	20543,5	20543,5	20543,5	20543,5
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	766	766	802,5	1522
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) (%)	293	281,2	282,5	323,9
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) (%)	282	271,1	271,9	301,5

Чистые активы общества на конец финансового года составили 66538 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 8503 тыс. руб. (14,7 %).

Чистые активы общества на 45994,5 тыс. руб. (или на 224 %) превышают его уставный капитал.

2.3.8. Сведения об использовании фондов общества, сформированных из прибыли прошлых лет, за отчетный год. (Или сведения об исполнении сметы расходования прибыли на нужды общества)**2.3.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.**

Убытков прошлых лет - нет

2.3.10. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 г. в тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	На 01.01.2005	На 01.01.2006г	На 01.01.2007г	На 01.01.2008г
1.	Долгосрочные заемные средства	-	-	-	28500
2.	Краткосрочные заемные средства	1730	5459	6500	10000
3.	Кредиторская задолженность, в том числе:	58690	47572	53435	88398
3.1.	Поставщики и подрядчики	1153	1732	1359	690
3.2.	Векселя к уплате	-	-	-	-
3.3.	По оплате труда	4372	3657	3832	5520
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	1042	606	293	943
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	6690	2132	2575	8166
3.7.	Авансы полученные	45319	39304	45246	73000
3.8.	Прочие кредиторы	114	141	130	79
4.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр. 1 + 2 + 3)	60571	53031	59935	126898

* см. на стр. 4

2.3.11. Сведения о дебиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2008 года)

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	На начало 2007 г.	На конец 2007 г.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	6676	4928
2.	Задолженность акционеров по взносам в уставной капитал	-	-
3.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
4.	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1 + 2)	6676	4928

2.3.12. Социальные показатели.

тыс. руб.

№ п/п	Показатель	За 2005 г.	За 2006 г.	За отчетный 2007 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	423	362	344
2.	Затраты на оплату труда	55214,2	58960	69729
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	13803	13637	16251
3.1.	в Фонд социального страхования	1523	1425	1737
3.2.	в Пенсионный фонд	10226	10317	12176
3.3.	на медицинское страхование	1425	1558	1833
3.4.	Страхование от несчастного случая	629	337	505
4.	Средняя месячная заработная плата работников (руб.)	10878	13048	16471
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	-	-	-

2.4. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Код. Стр.	Размер средств, руб.
Чистая прибыль к распределению, всего	010	12227000
Отчисления в резервный фонд	020	719500
Фонд накопления	030	
Фонд социальной защиты	040	
Фонд потребления	050	
Расчеты по дивидендам	060	3500000
Погашение убытков прошлых лет	070	

III. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 01.01.2008 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 85 руб. 18 коп.

Динамика дивидендных выплат по акциям общества

№	Вид ценной бумаги	2006 годы		2007 год		Планируется на 2008 г.	
		Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу	Сумма (руб.)	Процент к номиналу
1.	Обыкновенная акция	0	0	3500000	17 %		
2.	Привилегированная акция типа А						
3.	Привилегированная акция типа Б						

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2007 год

В отчетном году проведено внеочередное собрание акционеров, на котором переизбран совет директоров ОАО «Элпа»

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.

Капустин Андрей Анатольевич – Генеральный директор ЗАО "ВПК"

Члены Совета директоров:

Нескородов Виталий Владимирович. – Зам. Генерального директора – Директор по экономике ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

Лаптев Сергей Анатольевич – Советник Председателя правления
"Алмаз-Инвест-Банк";

Данько Андрей Вячеславович – Зам. генерального директора по корпоративному управлению ЗАО "ВПК";

ООО

Чикин Игорь Борисович – Зам. генерального директора ОАО "КБ-1";
 Суменков Алексей Владимирович – Консультант по оказанию услуг;
 Нересов Сергей Суменович – Генеральный директор ОАО "Элпа"

За отчетный период проведено 10 заседаний.

На заседаниях рассматривались:

- * Обсуждение и утверждение состава правления общества.
- * Обсуждение и принятие плана работ ОАО «Элпа» на II-ое полугодие 2007 г
- * Обсуждение плана работы Совета директоров.
- * Вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Элпа».
- * Вопросы подготовки Годового общего собрания акционеров.

3.5. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

- **Генеральный директор** (единоличный исполнительный орган) общества:
- Нересов Сергей Суменович
- **Количественный и персональный состав правления** (исполнительной дирекции) за отчетный год.

Количественный состав 6 человек.

Персональный состав:

Нересов С.С.	- Генеральный директор
Горнев Е.С.	- зам. Генерального директора по научно - техническому . развитию
Дедкова И.А.	- зам. Генерального директора по экономике и финансам
Локтев В.А..	- главный инженер
Юшин В.А.	- зам. Генерального директора по персоналу и безопасности

Число заседаний – 26

На заседаниях рассматривались:

- Ежемесячный контроль выполнения плана ОАО "Элпа"
- Текущие вопросы деятельности.
- Финансовые потоки.
- Производство и реализация продукции.
- Формирование финансового плана на II полугодие 2007г и на 2008 год.
- Инвестиционная политика предприятия.
- Участие в выставках.
- Вопросы организации экспортных поставок.
- Состояние с производством и реализацией ТНП.
- Вопросы изменения структуры управления организацией.
- Вопросы участия в конкурсах на выполнение НИОКР.

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

Фирма не функционирует.

4. Распределение прибыли и убытков общества.

Чистая прибыль в 2007 году составила 12227 тыс. руб.

Генеральный директор

С.С. Нерсесов

Главный бухгалтер

Е.В. Васильева