

УТВЕРЖДЕН

предварительно советом директоров
ОАО ДНИИ «Волна»
16 апреля 2014г. (Протокол № 2)

Годовой отчет Генерального директора ОАО «ДНИИ «ВОЛНА» по итогам 2014 года.

Годовой отчет ОАО «ДНИИ ВОЛНА» за 2014год составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

1. Общие сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество Дербентский научно-исследовательский институт «Волна»

Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «ДНИИ «Волна».

1.2. Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы Администрации г.Дербента № 68/1 от 28.06.96 г. Государственный регистрационный номер № 2238.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества 1020501999760 зарегистрирован 12 июля 2002 г. инспекцией МНС России по г.Дербент Республики Дагестан

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН – 0542003121 Код причины постановки – 054201001

1.3. Субъект Российской Федерации: Республика Дагестан

1.4. Юридический адрес общества: Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

Почтовый адрес общества: Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

Контактный телефон: (87240) 4-10-38

Факс: (87240) 4-64-23.

Адрес электронной почты: d_volna@dinet.ru

Адреса страниц общества в сети "Интернет":

1.5. Основной вид деятельности:

Разработка комплексных систем внутренней связи и коммутации для подвижных наземных объектов, авиационной аппаратуры внутренней связи и оповещения для гражданских самолетов различных типов, бортовых авиационных многофункциональных систем внутренней связи и развлечения пассажиров.

- Производство аппаратуры внутренней связи авиационной и систем развлечения пассажиров, производство светодиодных светильников

1.7. Идентификация общества по общероссийским классификаторам:

Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):

32.20.2 – «Производство электрической аппаратуры для проводной телефонной или телеграфной связи. ОКПО-25204169, ОКОГУ-49008, ОКАТО-82410000000, ОКФС-16, ОКОПФ-47

1.8. Полное наименование и адрес реестродержателя общества:

Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет открытое акционерное общество «Дербентский научно-исследовательский институт «Волна», расположенный по адресу: 368608, г. Дербент, ул. Строительная, дом 3.

1.9. Сведения об уставном капитале:

Уставной капитал общества составляет 15200 руб. Указанный размер уставного капитала зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России по г.Дербент Республики Дагестан.

1.10. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки акций общества:

Обществом размещено 3042 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 руб., с государственным регистрационным номером **1-02-33380-Е**. Дата государственной регистрации 20.11.2002 г. Государственная регистрация акций общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Южном- Федеральном округе.

Привилегированных акций общество не имеет.

1.11. Сведения об акционерах:

На 01.01.2015 г. в реестре акционеров общества зарегистрировано 25 физических и частных лиц:

Владельцы акций	Количество лиц	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Физические лица	16	2916	96
Частные лица	9	126	4
ВСЕГО	25	3042	100.0

1.13. Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма ООО «Росаудит и Финконсалтинг».

Свидетельство о государственной регистрации № 1090562002915 выданой 23.12.2009 г. инспекцией ФНС России по Советскому району г. Махачкала РД, серия 05 № 002458601

С присвоением ИНН 0562076495 с КПП 057001001

Полис по страхованию ответственности аудиторов, выданный страховщиком ОАО «Альфа страхование», сроком действия до 31 декабря 2016 г.

Место нахождения: Республика Дагестан , г. Махачкала, ул. Мурсалова, д.59 «В»

Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из расценок на данного рода услуги, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров по согласованию сторон с учетом расценок аудитора.

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров за 2014 год проведено 29 мая 2015 г.
(протокол № 1 от 29 мая 2015г).

В повестку дня общего собрания были включены вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год
3. Об утверждении распределения прибылей и убытков общества по результатам 2014 года
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года
5. Об утверждении отчета ревизионной комиссии за 2014 год
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
7. Об избрании членов ревизионной комиссии
8. Об утверждении аудитора Общества за 2015 год

Совет директоров

В 2014 году Совет директоров ОАО «ДНИИ «ВОЛНА» работал в составе:
Гаджиагаев Велибек Абумислимович – генеральный директор
Сафарбеков Нариман Фахрудинович – главный инженер
Курабеков Юзбек Кадирбекович -ведущий инженер
Рамазанов Керим Идрисович – ведущий инженер
Эмирханов Аскер Эмирханович- начальник тематического сектора
Чичиянц Лариса Рубеновна – начальник РСО

Годовым общим собранием акционеров ОАО «ДНИИ «Волна» 29 мая 2015 года Совет директоров избран в составе:

Гаджиагаев Велибек Абумислимович – генеральный директор
Сафарбеков Нариман Фахрудинович – главный инженер
Курабеков Юзбек Кадирбекович – ведущий инженер
Рамазанов Керим Идрисович – ведущий инженер
Эмирханов Аскер Эмирханович - начальник тематического сектора
Чичиянц Лариса Рубеновна – начальник РСО
Исмаилов Асамудин Алидарович – начальник сектора

Председателем Совета директоров избран Сафарбеков Нариман Фахрудинович
(протокол совета директоров от 29.05..2015г. № 3)

Все члены Совета директоров владеют акциями ОАО «ДНИИ «Волна»

В течение 2012 г. проведено 6 заседаний Совета директоров.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор:
Ф.И.О.: Гаджиагаев Велибек Абумислимович.

Начало срока полномочий: 27 мая 2011 года

Общий трудовой стаж на предприятии с 20 октября 1979 года, трудовой стаж в должности генерального директора с 21 января 1991 года

Действующий контракт заключен 27 мая 2011 года сроком на 5 лет.

Ревизионная комиссия

В ревизионную комиссию общества входят:

Гаджиагаев Борис Чайдабекович – помощник генерального директора ОАО ДНИИ «Волна»

Багирова Раваят Алиммирановна – бухгалтер ОАО ДНИИ «Волна»

Магомедханов Зилфикар Алучевич – ведущий инженер ОАО ДНИИ «Волна»

Председатель ревизионной комиссии общества – Гаджиагаев Борис Чайдабекович.

Члены ревизионной комиссии не имеют доли участия в уставном капитале общества. Родственных связей между членами ревизионной комиссии, генеральным директором и членами совета директоров нет. Члены ревизионной комиссии к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

Требований от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества или от совета директоров общества, о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества в ревизионную комиссию в 2014 году не предъявлялось.

Ревизионная комиссия рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год и в своём заключении подтвердила достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете общества, достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности общества за 2014 год и информировала об отсутствии фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности.

3. Положение общества в отрасли.

Разработка переговорных устройств и техники служебной переговорной связи проводных переговорных систем, систем служебного типа, танковых бортовых систем связи, аппаратуры оповещения.

4. Приоритетные направления деятельности общества.

4.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

1. Обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по производственно-технологическому обновлению с целью выпуска конкурентно-способной продукции
2. Разработать программу финансово-экономической стабилизации деятельности общества, включая меры по привлечению дополнительных внебюджетных источников на цели развития
3. Разработать программу по обеспечению финансовой устойчивости общества и организовать мероприятия по ее реализации.
4. Организовать обеспечение производственных подразделений общества требуемым для выполнения финансово-хозяйственного плана количеством квалифицированных работников

4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

Внешние инвестиции обществу в хозяйственную деятельность в 2014 году не предоставлялись. Для выполнения программ технического перевооружения и реконструкции привлекались собственные средства, в первую очередь от продаж имущества общества:

Объект инвестиций	Инвестировано, тыс. руб.
Новые основные средства	1031
в том числе:	
- машины и оборудование	1031

5.2. Основные показатели хозяйственной деятельности.

№ п/п	Показатель	2014г.	2013г
1	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	106813	101697
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	95419	92512
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	11394	9185
4	Прибыль(убыток) от продаж	11394	9185
5	Прибыль (убыток)до налогообложения	10184	9094
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	8092	7275
7	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	54940	51794
8	Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	69230	90428
9	- поставщикам и подрядчикам	934	997
10	- государственным внебюджетным фондам	672	788
11	- по налогам и сборам	2860	6185
12	Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	40219	50854
	в том числе: - покупателей и заказчиков	21017	15936

Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Объем продаж составил в 2014 году 106813 тыс. руб., против 2013 годом увеличено на 5116 тыс.руб.

Прибыль от продажи продукции, работ и услуг в отчетном году получена в размере 11394тыс.руб., в 2013 году от продажи получен прибыль в размере 9094 тыс.руб. Рентабельность продаж за 2014 составила 10,67%. Чистая прибыль получена в размере 8092тыс.руб. (в 2013 году прибыль равен 7275 тыс. руб. Рентабельность чистой прибыли составило 7,57 %.

Показатели рентабельности	За 2014 г	За 2013г	Абсолютное отклонение
Общая рентабельность, %	9,53	8,94	+0,59
Рентабельность собственного капитала, %	15,16	14,05	+1,07
Рентабельность продаж, %	10,67	9,03	+1,64
Рентабельность оборотных активов, %	7,07	5,5	+1,57
Рентабельность основной деятельности, %	11,94	9,93	+2,01

5.3.2. Анализ финансовой устойчивости

Анализ финансовой устойчивости по относительным показателям	За 2014г	За 2013г	Абсолютное отклонение
Коэффициент автономии	0,44	0,36	+0,08
Коэффициент обеспеченность собственных средств	0,39	0,39	0,00
Коэффициент финансовой устойчивости	0,44	0,36	+0,08

5.3.3. Анализ ликвидности.

Анализ ликвидности баланса по относительным показателям	За 2014г	За 2013г	Абсолютное отклонение
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,97	0,75	+0,22
Коэффициент текущей ликвидности	1,65	1,46	+,19
Коэффициент покрытия оборотных средств собственными источниками формирования	0,36	0,31	+0,05

6. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.

За 2014 год общество не совершало сделок, относящихся к крупным в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. Информация о совершенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2014 год общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р и соответствующим действующему законодательству. В том числе все положения по разделу «Общее собрание акционеров», «Совет директоров» (с учетом избрания генерального директора советом директоров и отсутствием в обществе правления), «Существенные корпоративные действия», «Раскрытие информации». Рекомендации по разделам «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» и «Дивиденды» соблюдаются в рамках действующих условий хозяйственной деятельности общества.

ОАО «ДНИИ «Волна» обеспечивает соблюдение положений:

- Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;
- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления

выписки из реестра акционеров;

- Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;
- Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения;
- Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;
- Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;
- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Генеральный директор

ОАО «ДНИИ «Волна»

В.А.Гаджагаев

Главный бухгалтер

ОАО ДНИИ «Волна»

М.Х.Магамедбеков