

Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешвузцентр»

(протокол № 2 от 31.03.2010 г)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество
“ВНЕШВУЗЦЕНТР”

за 2009 год

Место нахождения эмитента:

Российская Федерация, 199226, г. Санкт-Петербург, Морская наб., д.9

Наименование должности руководителя эмитента	_____	А.С.Нестеров
Дата _____ 2010 г.	_____	подпись
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента	_____	А.А. Асеева
Дата _____ 2010 г.	М.П.	подпись

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

www.vneshvcentre.ru

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Внешвузцентр».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

1037800025020 от 20 февраля 2004 года.

Субъект Российской Федерации:

г.Санкт-Петербург (регион №78).

Юридический адрес:

199226, г.Санкт-Петербург, Морская наб., д.9

Почтовый адрес:

199226, г.Санкт-Петербург, Морская наб., д.15, а/я №14

Контактные телефоны:

(812) 355-60-56 - Генеральный директор Нестеров Александр Степанович

Факс:

(812) 355-60-56

Адрес электронной почты:

info@vneshvcentre.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете

www.vneshvcentre.ru

Основной вид деятельности:

Проектирование научной, производственной и маркетинговой кооперации, используя инструмент имитационного моделирования, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

ОАО «Внешвузцентр» ведет реестр акционеров самостоятельно.

Правила ведения реестра акционеров раскрыты на странице в сети Интернет по адресу:

<http://www.vneshvcentre.ru/index.files/Page551.htm>

Размер уставного капитала:

Размер Уставного капитала составляет 608 000 тыс. руб. и состоит из 608 обыкновенных именных акций. Изменения размера уставного капитала ОАО «Внешвузцентр» с момента создания Общества не происходило.

Общее количество акций:

608 обыкновенных именных акций

Номинальная стоимость обыкновенных акций:

1000 (одна тысяча) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:
№ 1-01-03124-D от 02.09.2004 г.

Количество привилегированных акций:
Не имеется.

Доля Российской Федерации в уставном капитале:

До 24.02.2009 100 % акций Общества принадлежали Российской Федерации в лице Федерального Управления по Федеральному имуществу. С 24.02.2009 г. - единственным акционером Открытого акционерного общества «Внешвузцентр» является Нестеров Александр Степанович.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям:

До 24.02.2009 100 % акций Общества принадлежали Российской Федерации в лице Федерального Управления по Федеральному имуществу. С 24.02.2009 г. - единственным акционером Открытого акционерного общества «Внешвузцентр» является Нестеров Александр Степанович.

Основные акционеры Общества:

До 24.02.2009 100 % акций Общества принадлежали Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ленинградской области.

24 февраля 2009г. произошла смена собственника в связи с куплей-продажей акций ОАО «Внешвузцентр» (договор купли-продажи № 2 от 24.02.2009г. на аукционе акций ОАО «Внешвузцентр») от Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Ленинградской области (Продавец) – к Нестерову Александру Степановичу (Покупатель).

С 24.02.2009г. единственным акционером Открытого акционерного общества «Внешвузцентр» является Нестеров Александр Степанович.

Полное наименование и адрес аудитора Общества:

ООО «Абак-аудит», 198053, Санкт-Петербург, В.О., 3 –я линия, д.46, литер А, пом.15-Н

2. Характеристика органов управления и контроля открытого акционерного общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров ОАО «Внешвузцентр».

Годовое общее собрание Совета директоров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Годовое общее собрание Совета директоров ОАО «Внешвузцентр» состоялось 31 марта 2010 г. года (протокол № 2) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годового баланса, отчета о финансовых результатах ОАО «Внешвузцентр» за 2009 год, плана расходования прибыли, в том числе размера выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансового года; программа развития Общества на 2005 год.

2. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Внешвизцентр» по годовому отчету Общества за 2009 год

Внеочередные общие собрания Совета директоров:

Внеочередное общее собрание Совета директоров ОАО «Внешвизцентр» состоялось 27 апреля 2009 г. года (протокол №1) со следующей повесткой дня:

1. О выборах председателя и секретаря собрания.
2. Избрание Председателя Совета директоров
3. Рассмотрение обращения Нестерова А.С.

По результатам этого собрания постановили:

1. Избрать председателем собрания Кокурина И.М., секретарем Нестерова А.А.
2. Избрать Председателем совета директоров Пехтерова Ф.С.
3. Дать согласие Генеральному директору ОАО «Внешвизцентр» Нестерову А.С. на совмещение должности директора в других организациях.

Решения единственного акционера ОАО «Внешвизцентр»:

Решением №2 от 27 апреля 2009 года единственного акционера Открытого акционерного общества «Внешвизцентр» Нестерова Александра Степановича принято решение:

1. Избрать и утвердить новое собрание совета директоров в следующем составе:

№.№ п.п.	Ф.И.О.	Место основной работы	Количество принадлежащих акций ОАО «Внешвизцентр»
1	Кокурин Иосиф Михайлович	Зам. ген.директора по научной работе	Нет
2	Нестеров Анатолий Александрович	Зам. генерального директора	Нет
3	Пехтерев Федор Степанович		Нет
4	Тихомиров Вадим Олегович		Нет
5	Нестеров Александр Степанович	Генеральный директор ОАО «Внешвизцентр»	608 (100%)

2. Назначить Ревизором Общества Волгину Татьяну Николаевну

Изменения состава совета директоров в отчетный период не проводились.

Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа

В соответствии с п. 8.1 Устава ОАО «Внешвизцентр» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО

«Внешвузцентр» – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров ОАО «Внешвузцентр».

Решением Единственного акционера ОАО «Внешвузцентр» от 24.02.2009 Генеральным директором ОАО «Внешвузцентр» назначен Нестеров Александр Степанович.

Генеральный директор – Нестеров Александр Степанович, 1946 года рождения.

Трудовой стаж Нестерова А.С. 44 года.

В ОАО «Внешвузцентр» работает с 2007 года в связи с избранием его генеральным директором. С апреля 2009 года - член совета директоров ОАО «Внешвузцентр».

Нестеров А.С. владеет акциями Общества в размере 100% (608 обыкновенных именных акций)

Размер заработной платы, премий и других выплат генеральному директору устанавливается трудовым договором с ним, который от имени Общества подписывает председатель совета директоров.

Количество членов и состав ревизионной комиссии ОАО «Внешвузцентр»

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием совета директоров в соответствии с Уставом ОАО «Внешвузцентр» избирается Ревизионная комиссия.

№№ пп.	Ф.И.О. кандидатов	Должность и место работы
1	Волгина Татьяна Николаевна	Главный бухгалтер ООО «Внешвузцентр»

Ревизионная комиссия составила заключение по годовому отчету Общества за 2009 год, в котором подтвердила достоверность фактических данных отчета, валюты баланса, прибыли, основных результатов хозяйственной деятельности и соответствие осуществленных Обществом в отчетном году видов деятельности, действующему законодательству, нормативным актам и учредительным документам.

Ревизионная комиссия также установила, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год Общество получило убыток в размере 257 тыс. рублей. Это связано с тем, что с июля 2009 года не было заключено договоров с заказчиками и предприятие не имело доходов.

3. Основные результаты деятельности за отчетный период

Основным заказчиком для ОАО «Внешвузцентр» является ОАО «Российские железные дороги», объем заказов которого в общем объеме работ, выполняемых Внешвузцентром, составляет 85 %.

ОАО «Внешвузцентр» за 2009 год выполнил работы по договору № 914 от 10.11.2008г. по дополнительному соглашению № 1 от 01.01.2009г. с ОАО «Российские железные дороги» по теме «Разработка комплекса организационно-технических мер повышения материальной заинтересованности локомотивных бригад грузовых поездов» по 2 этапу:

«Анализ данных, получаемых из системы АСВВХ. Разработка на их основе организационно-технических мер повышения участковой скорости движения. Внедрение разработанных организационно-технических мер на дороге».

Выполнил работы по договору с ООО «СНПО Экогидротехника» по теме «Концепция развития дальних и ближних железнодорожных подходов к новому портовому району «Горки» в Северо-Восточной части Лужской Губы» по 2 этапу.

4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год

Численность сотрудников списочного состава – 2;

Численность сотрудников не списочного состава (выполняющих работы по контракту на выполнение заключенного договора) - 7

1. Выручка от реализации услуг составила – 3093 т.р.;
2. Чистая прибыль (убыток) составила – (257) т.р.;
3. Общая рентабельность P_o - 0;
4. Рентабельность активов P_a – 0;
5. Рентабельность собственного капитала $P_{ск}$ $-257/474 = 0,5$;
6. Коэффициент текущей ликвидности $K_{тл}$ $484/10 = 48,4$;
7. Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал}$ $439/10 = 43,9$;
8. Коэффициент обеспеченности собственными средствами $K_{осс}$ $474/484 = 0,97$;
9. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств $K_{сзс}$ $10/439 = 0,02$.

В балансе Ф-1 отражено (тыс. руб.)

Движение основных средств:

	На начало года	Приобретено	Начислено	Списано	на конец отч. периода
Первоначальная стоимость ОС (01)	71	-	-	-	71
Амортизация ОС (02)	11	-	14	-	25
Остаточная стоимость	11	-	14	0	46

По стр. 120 - остаточная стоимость ОС – 46

Начислена амортизация – 14

По стр.240 – Авансовые платежи по УСН - 12

По стр. 410 - Уставный капитал в размере - **608**

По стр.430 – резервный капитал - 41

По стр. 470 – Нераспределенная прибыль – **(175)**

По стр. 624 - задолженность по налогам и сборам всего- 0

По стр.625 прочие кредиторы – 0

По Ф-2 (в тыс. рублей)

По стр. 010 - выручка от реализации услуг	-	3093
По стр. 020 - себестоимость услуг всего:	-	2302
В т.ч. услуги соисполнителей	-	1500
Зарплата исполнителей	-	690
Начисления на з/плату (ПФ,НС)	-	98
Амортизация ОС	-	14
По стр. 040 – Управленческие расходы	-	840
В т.ч. - Оплата труда	-	583
- Отчисления (ПФ,НС)	-	81
- аренда офиса	-	51
- почтовые услуги	-	6

- аудиторские услуги	-	58
- амортизация ОС	-	-
-командировочные расходы	-	59
-прочие расходы	-	3
По стр. 060 – проценты ,начисленные банком на		2
По стр.090 - прочие доходы		1
Остаток денежных средств на р/счете	-	427
По стр. 100 – прочие расходы всего:	-	180
в т.ч НДС с аванса прошлых лет	-	153
в т.ч. - услуги банка	-	27
по стр.140 Прибыль	-	(226)
По стр. 141– Отложенные налоговые активы	-	-
По стр.150 текущий налог на прибыль	-	(31)
По стр. 190 – Прибыль (убыток)	-	(257)

По Ф-3 (тыс. рублей) Изменение нераспределенной прибыли (убытка):

- Остаток на начало года - (стр. 070 гр.6)	83
- чистая прибыль за 2009 год (стр. 102 гр.6)	257
- Решением годового общего собрания акционеров	
-отчисление в резервный фонд за 2007г (стр.040 гр.5)	17
- остаток на конец года (стр. 140 гр.6)	(174)

По Ф-4 (в тыс. рублей)

По стр. 190 – Прочие расходы	645
------------------------------	-----

По Ф-5 (тыс. рублей)

	на начало года	на конец года
По стр. 630 - прочая дебиторская задолженность всего -	153	12
В т.ч. НДС с авансов полученных -	153	
В т.ч авансовые платежи по УСН -		12
По стр. 640 - прочая кредиторская задолженность всего -	2824	10
Задолженность перед персоналом	959	-
Задолженность перед внебюдж. фондами	266	-
Задолженность по налогам и сборам	584	-
Задолженность подотчетному лицу	15	-
Задолженность поставщику		10
Авансы полученные	1000	-

5. Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 01.01.2010 (тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы	45,222
2. Оборотные активы	438,812
3. Капитал и резервы	474,194
4. Долгосрочные пассивы	-----
5. Краткосрочные пассивы	9,840
6. Валюта баланса	484,034
7. Чистые активы	472

6. Дебиторская задолженность заказчиков на 1.01.2010 составляет 12 157 тыс. руб.

7. Сведения о просроченной кредиторской задолженности

Просроченной задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и внебюджетные фонды не имеется.

8. Распределение прибыли и дивидендная политика

В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам 12 месяцев финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества), определяемая по данным бухгалтерской отчетности Общества.

В соответствии с бухгалтерской отчетностью ОАО «Внешвузцентр» за 2008 год по итогам отчетного года Обществом получен убыток в размере 257 тыс. руб. В связи с отсутствием прибыли в Обществе решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 года не принималось.

9. Сведения о сделках, совершенных обществом ОАО «Внешвузцентр» в 2009 году

Крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, перечисленных в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в отчетном 2009 году не проводилось.

10. Неоконченных судебных разбирательств, в которых ОАО «Внешвузцентр» выступает в качестве ответчика или истца по вопросам взыскания задолженности, не имеется.

11. Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности Общества, не имеется.

Генеральный директор

А.С.Нестеров