

Утвержден решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Внешвузцентр»

(протокол № 3 от 23.03.2011 г)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытое акционерное общество  
“ВНЕШВУЗЦЕНТР”

за 2010 год

Место нахождения эмитента:

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

Наименование должности руководителя эмитента	_____	А.С.Нестеров
Дата _____ 2011 г.	_____	подпись
Наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента	_____	подпись
Дата _____ 2011 г.	_____	М.П.

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

[www.vneshvcentre.ru](http://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](mailto:info@vneshvcentre.ru)

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

[www.vneshvcentre.ru](http://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 23 марта 2011 г. года (протокол № 3) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годового баланса, отчета о финансовых результатах ОАО «Внешвузцентр» за 2010 год, плана расходования прибыли, в том числе размера выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам финансового года; программа развития Общества на 2011 год.

2. Заключение ревизионной комиссии ОАО «Внешвузцентр» по годовому отчету Общества за 2010 год

#### **Внеочередные общие собрания Совета директоров:**

Внеочередное общее собрание Совета директоров ОАО «Внешвузцентр» не проводилось.

#### **Решения единственного акционера ОАО «Внешвузцентр»:**

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

1. Избрать и утвердить новый состав совета директоров сроком на 5 (пять) лет в следующем составе:

<b>№.№ п.п.</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Место основной работы</b>	<b>Количество принадлежащих акций ОАО «Внешвузцентр»</b>
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 «Внешвузцентр»	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 «Внешвузцентр» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом ОАО «Внешвузцентр» – Генеральным директором.

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. 45 лет.

В ОАО «Внешвузцентр» работает с 2004 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.

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

Ревизионная комиссия составила заключение по годовому отчету Общества за 2010 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 2010 год Общество получило прибыль 183 тыс. рублей.

Убытки прошлых лет погашены.

### **3. Основные результаты деятельности за отчетный период**

ОАО «Внешвузцентр» за 2010 год выполнил работы по договору № П-3/1-10сп от 20.09.2010г. с «Гипротранстэи» - филиала ОАО «Российские железные дороги» по теме «Методика оценки пропускной способности и технико-эксплуатационных показателей работы железных дорог методом имитационного моделирования для определения потребного парка подвижного состава на период освоения прогнозируемых объемов перевозок грузов».

### **4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год**

Численность сотрудников списочного состава – 1;

1. Выручка от реализации услуг составила – 299 т.р.;
2. Чистая прибыль составила – 183 т.р.;
3. Общая рентабельность  $P_o = 183/299=0,6$ ;
4. Рентабельность активов  $P_a = 183/686=0,26$ ;
5. Рентабельность собственного капитала  $P_{ск} = 183/657 = 0,28$ ;
6. Коэффициент текущей ликвидности  $K_{тл} = 686/29 = 23,6$ ;
7. Коэффициент абсолютной ликвидности  $K_{ал} = 655/29 = 22,6$ ;
8. Коэффициент обеспеченности собственными средствами  $K_{осс} = 657/686 = 0,96$ ;
9. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств  $K_{сзс} = 29/657 = 0,04$ .

### **В балансе Ф-1 отражено (тыс. руб.)**

Движение основных средств:

	На начало года	Приобре- тено	Начислено	Списано	на конец отч. периода
Первоначальная стоимость ОС (01)	71	-	-	-	71
Амортизация ОС (02)	26		14	-	40
Остаточная стоимость	45	-	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
По стр. 120 - остаточная стоимость ОС – 31					
Начислена амортизация – 14					
По стр. 410 - Уставный капитал в размере - <b>608</b>					
По стр.430 – резервный капитал - 41					
По стр. 470 – Нераспределенная прибыль – <b>8</b>					
По стр. 624 - задолженность по налогу УСН- <b>16</b>					

#### По Ф-2 (в тыс. рублей)

По стр. 010 - выручка от реализации услуг -	299
По стр. 020 - себестоимость услуг всего:	14
Амортизация ОС -	14
По стр. 040 – Управленческие расходы -	<b>64</b>
В т.ч. - Оплата труда -	15
- Отчисления (ПФ,НС) -	2
- аренда офиса -	39
- почтовые услуги -	6
-прочие расходы -	2
По стр. 100 – прочие расходы <b>всего:</b> -	<b>22</b>
в т.ч. - услуги банка -	22
по стр.140 Прибыль -	199
По стр.150 налог УСН –	16
По стр. 190 – Прибыль -	<b>183</b>

#### 5.Основные показатели баланса акционерного общества по состоянию на 01.01.2011 (тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы	<b>31</b>
2. Оборотные активы	<b>655</b>
3. Капитал и резервы	<b>657</b>
4. Долгосрочные пассивы	-----
5. Краткосрочные пассивы	<b>29</b>
6. Валюта баланса	<b>686</b>
7. Чистые активы	<b>657</b>

#### 6. Дебиторская задолженность заказчиков на 1.01.2011 составляет – 0

#### 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 2010 год по итогам отчетного года Обществом получена прибыль в размере 183 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2010г. непокрытый убыток составлял 175 тыс.руб. Предложено распределить чистую прибыль следующим образом:

- направить на погашение убытка по состоянию на 01.01.2010г.- 175 тыс.руб.
- оставить в распоряжении Общества нераспределенную прибыль – 8 тыс.руб.

Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 года не принималось.

#### **9. Сведения о сделках, совершенных обществом ОАО «Внешвузцентр» в 2010 году**

Крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность лиц, перечисленных в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в отчетном 2010 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