

Утвержден:
Протоколом Совета директоров
от «21» апреля 2011 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества СКБ ВТ «Искра» За 2010 год

Открытое акционерное общество «Искра» учреждено решением Регистрационной палаты г. Санкт-Петербурга (Свидетельство № 23016 от 16.01.96г.), в результате реорганизации государственного предприятия Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра» (решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга №2268 от 29.12.1992г.

- Устав акционерного общества зарегистрирован решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 32412 от 16.01.96г.
- Изменения к Уставу зарегистрированы в 1999г. (Решение Регистрационной палаты мэрии С- Петербурга №133672 от 01.02.99 и № 139210 от 16.03.99г.).
- Новая редакция Устава зарегистрирована в 2002г. (Решение Регистрационной палаты № 283878 от 28.06.2002г.). Изменения к Уставу зарегистрированы в реестре за № К-1026 от 02 февраля 2005г.

ОАО СКБ ВТ «Искра» зарегистрировано на территории субъекта Российской Федерации городе Санкт-Петербурге.

Местонахождение ОАО СКБ ВТ «Искра»: город Санкт-Петербург, Гражданский проспект дом № 111, контактный телефон № (812)532-04-39, факс (812)532-48-07, адрес электронной почты: kkt@iskra-kkm.ru.

Штатная численность составляет 122 человека, среднесписочная численность составляет 130 человек.

Реестродержатель: Закрытое Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», местонахождение: город Санкт-Петербург, Крапивный переулок дом 5.

Уставный капитал Общества составляет 152880 рубля, который разделен на 12740 акций, номинальной стоимостью 12 рублей за каждую акцию, из которых:
-обыкновенные акции – 9555 акций, в том числе 2548 акций, находящихся в собственности Российской Федерации;
-привилегированные акции типа А - 3185 акций.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций –1-02-02641-Д от 21января 2004года.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А –2-02-02641-Д от 12 января 2004года.

Доля Российской Федерации в Уставном капитале ОАО СКБ ВТ «Искра» по обыкновенным акциям составляет 20%.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

1. Федеральное агентство по управлению государственным имуществом-г.Москва,владелец 2548 акциями обыкновенными.
2. Ярошевская Марина Борисовна –г.Санкт-Петербург,владелец 2548 акциями обыкновенными и 298 привилегированными акциями.
3. Мостовой Михаил Израилевич – г.Санкт-Петербург, владелец 2548 акциями обыкновенными.
4. Лефлер Григорий Борисович - г.Таллин, владелец 772 акциями обыкновенными.

Органами управления ОАО являются Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор.

Состав Совета директоров:

Ярошевская Марина Борисовна,
Лефлер Григорий Борисович,
Мостовой Михаил Израилевич,
Тихонов Владимир Степанович
Мусина Земфира Рамилевна

Список аффилированных лиц:

Лефлер Григорий Борисович,
Мостовой Михаил Израилевич,
Мусина Земфира Рамилевна,
Тихонов Владимир Степанович,
Ярошевская Марина Борисовна.

Список ревизионной комиссии:

Ревизионная комиссия в составе 3х человек:

*Маркевич Нина Николаевна- специалист-эксперт управления Росимущества, г. Москва
Мацкевич Альфия Борисовна- бухгалтер Общества,
Матвеева Елена Вячеславовна-экономист по планированию I категории Общества.
Вознаграждения членам ревизионной комиссии не выплачивались.*

Аудитор общества:

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью Компания «Тавол», является членом саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство о членстве № 1869, регистрационный номер записи 10206018257. Местонахождение: город Санкт-Петербург, Институтский проспект дом 29.

Общество занимает лидирующие позиции на рынке контрольно-кассовой техники (ККТ), фискальных регистраторов (ФР), специализированного ИТ-оборудования, платежных и информационных терминалов самообслуживания (ТС). Общество является первой экспертной организацией России по экспертизам ККМ отечественных и зарубежных производителей на соответствие техническим требованиям.

В отчетном году основная деятельность ОАО СКБ ВТ "Искра" была направлена на разработку, производство, продажу, ввод в эксплуатацию, сервисное обслуживание ККТ, ТС и законченных решений на их базе.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- научные разработки;
- разработка и постановка на серийное производство новых изделий;
- разработка проектов;
- производство и организация поставок изделий;
- выполнение задач генерального поставщика по контрольно-кассовой технике (ККТ) собственного производства.

Общее собрание акционеров:

Внеочередные общие собрания акционеров не проводились.

Годовое общее собрание акционеров назначено провести 17 мая 2011года.

Заседания Совета директоров Общества проводились, протокол №б/н от 03.02.2011г. протокол № б/н от 21.04.2011г. по вопросам подготовки проведения общего собрания акционеров в 2011году.

Положение о Совете директоров общества утверждено общим собранием акционеров, протокол № б/н от 18 апреля 2003года, с дополнениями к положению о Совете директоров утвержденными общим собранием акционеров, протокол № б/н от 28 мая 2004года.

Вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

1. Положение акционерного общества в отрасли – общество занимает лидирующие позиции на рынке фискальных регистраторов, специализированного ИТ-оборудования, платежных и информационных терминалов самообслуживания. Общество является первой экспертной организацией России по экспертизам ККМ отечественных и зарубежных производителей на соответствие техническим требованиям.

Основные конкуренты Общества в отрасли:

- ЗАО «Штрих-М»;
- ОАО «МПЗ»;
- ОАО «АРКУС-Д»;
- ЗАО «Шанс»;
- ФГУП «КЗТА»;
- ООО «Ока»;
- ЗАО «НПП «СЧЕТМАШ»;
- ООО «ПРО САМ»;
- ООО «Орион Юта Трейд»;
- ООО НТЦ «Измеритель» ;
- ООО «Кристалл Сервис»;
- ООО «ЯРУС»;
- ООО «МультиСофт» Системз»;
- ООО «Пэй Киоск»;
- ООО «Предприятие «Микротех»

Период деятельности общества в соответствующей отрасли с1992года.

Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20процентов- ЗАО « ИТ СЕРВИС Ритэйл энд Банкинг» г.Москва –9%.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества - приоритетным направлением деятельности Общества являются:

- научные разработки;
- создание новых изделий;
- производство изделий;
- выполнение задач генерального поставщика ККТ, ТС.

3. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В 2010 году основная деятельность ОАО СКБ ВТ "Искра" была направлена на разработку, производство, продажу, ввод в эксплуатацию ККТ, ТС, АДМ и законченных решений на их базе.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- научные разработки;
- разработка и постановка на серийное производство новых изделий;
- производство и организация поставок изделий;
- выполнение задач генерального поставщика по контрольно-кассовой технике собственного производства;
- сервисное обслуживание.

Финансовая деятельность.

Выручка в 2010г. составила 794033 тыс. руб.,

Себестоимость составила –745434 тыс. руб.,

Собственный капитал общества составляет 601379 тыс. руб.,

Балансовая прибыль за отчетный год составила 47811 тыс. руб.,

Чистая прибыль - за 2010 год составил 37823 тыс. руб.

Валюта баланса составляет 618811 тыс. руб.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития общества ориентированы на научные разработки, производство серийных изделий, производство моделей ККТ и совершенствование созданных моделей ККТ, производство ТС.

Важной задачей является рост финансово-экономических показателей.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества – в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества в 2010году выплачивались дивиденды по привилегированным акциям 1,5% и по обыкновенным акциям в размере 1,1% от чистой прибыли.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

6.1. Отраслевые риски

В настоящее время основные отраслевые риски компании связаны с высокой конкуренцией на рынке ККТ и ТС. Сегодня на Российском рынке свою продукцию предлагают более 50 поставщиков ККТ, которые с целью захвата рынка устанавливают демпинговые цены, не акцентируя внимание на качестве выпускаемой продукции. В то время ОАО СКБ ВТ «Искра», сохраняя политику выпуска продукции высокого качества, не имеет возможности снижения стоимости за счет снижения качества.

6.2. Страновые и региональные риски

Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Информация о рисках, связанных с политической и экономической ситуацией, возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации, приводится в периодической печати.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность – диверсификация и возможное изменение основных направлений деятельности эмитента.

6.3. Финансовые риски

В настоящий момент риски данного типа отсутствуют

6.4. Правовые риски

Изменение требований в законодательстве, регулирующего деятельность эмитента, предположительно может отразиться (прямо или косвенно) на структуре себестоимости услуг эмитента и соответственно ценах на услуги эмитента.

6.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

В настоящий момент риски данного типа отсутствуют.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении – нет

В отчетном году были объекты основных средств, в том числе автомобиль, на сумму 300,6 тыс.руб, в связи с продажей этих объектов. Вышеперечисленные продажи основных средств не являются крупной сделкой.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении - нет

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного

общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки –

1. Мостовой Михаил Израилевич

Год рождения: **1949**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО СКБ ВТ "Искра"**

Сфера деятельности: научно-техническая, производственная деятельность в области Контрольно-кассовой техники

Должность: **Генеральный директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **20.00%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **26.66%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

2. Ярошевская Марина Борисовна

Год рождения: **1940**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО СКБ ВТ "Искра"**

Сфера деятельности: научно-техническая, производственная деятельность в области Контрольно-кассовой техники

Должность: **технический директор**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **8,1 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7,7 %**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

3. Лефлер Григорий Борисович

Год рождения: **1948**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2005 - наст. время**

Организация: **ОАО СКБ ВТ «Искра»**

Сфера деятельности: научно-техническая, производственная деятельность в области Контрольно-кассовой техники

Должность: **Руководитель отделения**

Доля участия в уставном капитале эмитента: **20.00%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **26.66%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

4. Тихонов Владимир Степанович

Год рождения: **1935**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2002 - наст. время**

Организация: **ОАО СКБ ВТ "Искра"**

Сфера деятельности: научно-техническая, производственная деятельность в области Контрольно-кассовой техники
Должность: **заместитель генерального директора**
Доля участия в уставном капитале эмитента: **0,19 %**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0,25 %**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

5. Мусина Земфира Рамилевна

Год рождения: **1983**
Сведения об образовании: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **наст. время**
Организация: **ТУ Росимущество г.Москва**
Сфера деятельности: госслужащий
Должность: консультант отдела управления Росимущества
Доля участия в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **доли не имеет**

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки – **сделки по приобретению или отчуждению акций -нет**

Мостовой Михаил Израилевич

Год рождения: **1949**
Сведения об образовании: **высшее**
Должности за последние 5 лет:
Период: **2002 - наст. время**
Организация: **ОАО СКБ ВТ "Искра"**
Сфера деятельности: научно-техническая, производственная деятельность в области Контрольно-кассовой техники
Должность: **Генеральный директор**
Доля участия в уставном капитале эмитента: **20.00%**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **26.66%**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам

отчетного года – вознаграждения не выплачивались, оплата труда по штатному расписанию и системному положению об оплате труда.

Информация о распределении прибыли общества полученной в отчетному году.

Чистая прибыль направлена на выплату дивидендов, на формирование фонда потребления и на увеличение функционирующего капитала общества.

Сумма дивидендов, перечисленная в Федеральный бюджет в отчетному году составляет 348770 рублей.