

**Акционерное общество научно-исследовательский и
информационный центр систем управления «ЭКОР»
(АО НИИЦСУ «ЭКОР»)**

Утвержден
общим собранием акционеров
АО НИИЦСУ «ЭКОР»
Протокол № 1/ОС от 26.04.2019 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров АО НИИЦСУ «ЭКОР»
Протокол № 03/19 от 21.03.2019 г.

Председатель Совета директоров
_____ П.Л. Шуленин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2018 год

Генеральный директор

И.В. Новиков

2019 год

Содержание

I.	Общие сведения	3
II.	Положение общества в отрасли.....	3
III.	Приоритетные направления деятельности общества.....	4
IV.	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.....	4
V.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. .	6
VI.	Перспективы развития общества.....	6
VII.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	6
VIII.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
	1) Макроэкономические риски	7
	2) Конкурентные риски.....	7
	3) Финансовые риски	7
	4) Социальные риски	7
IX.	Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.....	7
X.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	7
XI.	Состав Совета директоров Общества в отчетном 2018 году	7
XII.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	8
XIII.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года	9
XIV.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	9
XV.	Дополнительная информация для акционеров	9
XVI.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.	9

I. Общие сведения

Полное наименование Общества - Акционерное общество научно-исследовательский и информационный центр систем управления «ЭКОР».

Сокращенное наименование общества - АО НИИЦСУ «ЭКОР».

Адрес места нахождения исполнительного органа: 109147, Россия, г.Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23.

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700108138.

Фирменное наименование эмитента: Акционерное общество научно-исследовательский и информационный центр систем управления «ЭКОР» зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания):

сведения о регистрации указанных товарных знаков - Свидетельство на товарный знак № 91181, зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков СССР 01 октября 1990года (срок действия с 23.10.1989г. по 23.10.1999г.);

приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 91181 зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 11 декабря 2009 года о продлении срока действия регистрации до 23.10.2019г.

Акционерное общество научно-исследовательский и информационный центр систем управления «ЭКОР» в дальнейшем именуемое «Общество» учреждено в 1994 году в соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества открытого типа» от 01.07.92. № 721 и является правопреемником: Научно-исследовательского и информационного центра систем управления (был создан 23 мая 1974 года в соответствии с Приказом Минрадиопрома СССР № 267, как головная организация оборонного комплекса в области разработки и внедрения АСУ различных уровней и назначений); Государственного предприятия Научно-исследовательский и информационный центр систем управления «ЭКОР».

II. Положение общества в отрасли.

Основным видом деятельности Общества, согласно кодам ОКВЭД, является:

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Другие виды деятельности Общества:

1. 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования;
2. 26.30.17 Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры;
3. 26.51.2 Производство радиолокационное радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления;
4. 26.51.8 Производство частей приборов, аппаратов и инструментов для измерения контроля, испытания, навигации и прочих целей;
5. 33.20 Монтаж промышленных машин и оборудования;
6. 52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
7. 53.20.1 Деятельность специальной почтовой связи;
8. 61.10.1 Деятельность в области телефонной связи;
9. 61.10.4 Деятельность в области документальной электросвязи;
10. 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;
11. 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
12. 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
13. 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;

14. 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
15. 68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе; 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
16. 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета;
17. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных наук и технических наук, прочее;
18. 74.30 Деятельность по письменному и устному переводу;
19. 82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
20. 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- рыночные цены, которые в свою очередь, меняются в зависимости от состояния спроса и предложения;
- потребительская способность предприятий малого и среднего бизнеса.

По мнению органов управления Общества тенденции развития АО НИИЦСУ «ЭКОР» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

III. Приоритетные направления деятельности общества

Основной целью общества является получение прибыли путем удовлетворения общественных потребностей в товарах, работах, услугах.

В 2018 году АО НИИЦСУ «ЭКОР» (далее - Общество) продолжало осуществлять основной вид деятельности, определенный уставом Общества:

- предоставление юридическим лицам в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Эта работа Общества выполнялась в 2018 году в рамках заключенных с арендаторами договоров.

IV. Отчет Совета директоров по деятельности общества

Финансово-экономические показатели.

Все договоры, заключенные с заказчиками в 2018 году, успешно выполнены. Общий объем выполненных работ и оказанных услуг составил 66 млн. 667 тыс. рублей.

Услуги по сдаче в аренду имущества в 2018 году составили 66 млн. 667 тыс. рублей.

Численность работников АО НИИЦСУ «ЭКОР» в 2018 году составила - 21 человек.

Общий фонд заработной платы работников за отчетный период составил 13 млн. 344 тыс. рублей.

Среднемесячный размер заработной платы согласно штатному расписанию равен 52,9 тыс. рублей.

Остаточная стоимость основных производственных фондов по данным бухгалтерского учета на 01 января 2019 года составляет 14 млн. 489,0 тыс. рублей, в том числе: объекты недвижимого имущества = 8 млн. 275,0 тыс. рублей, объекты движимого имущества = 6 млн. 214,0 тыс. рублей.

Уплата установленных законом налогов и сборов в федеральный бюджет, бюджет субъектов Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды производилась в 2018 году своевременно и в полном объеме. Всего в 2018 году уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на общую сумму 18 млн. 747 тыс. рублей.

По итогам деятельности за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. получена прибыль 276 тыс. рублей.

Общество вело учет финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ», утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н, и «Положением по учетной политике АО НИИЦСУ «ЭКОР» для целей бухгалтерского и налогового учета на 2018 год», утвержденным приказом генерального директора № 38-17/06 от 25.12.2017г.

Валюта баланса на 01 января 2018 года составляет 22,4 млн. руб., на конец отчетного периода: 01 января 2019 года – 19,5 млн. руб.

Пассивы. Ресурсная база АО НИИЦСУ «ЭКОР» характеризуется стабильностью. В структуре пассивов удельный вес таких надежных источников ресурсов как собственные средства (капитал, резервы и нераспределенная прибыль) составляет 51,99%, а доля краткосрочных ресурсов до 1 года составляет 47,96%.

Активы. Удельный вес в балансе оборотных активов составляет 12,25% против 17,05% за 2017год. Такая структура в целом соответствует профилю деятельности предприятий аналогичных АО НИИЦСУ «ЭКОР».

Величина дебиторской задолженности на 01.01.2019г. составила 1,3 млн. руб. или 6,9% от величины актива баланса.

Стоимость чистых активов эмитента на 31.12.2018г. составила 10 155 000 руб.

За 2018 год доля оборотных активов в форме товарных запасов составила на конец года 0,8 млн. руб. Удельный вес в балансе этого показателя составил 0,04% от валюты баланса.

Бухгалтерская отчетность АО НИИЦСУ «ЭКОР» сформирована в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Общество не имеет задолженности по налогам, по заработной плате, и обязательным отчислениям по ней.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена аудиторским заключением ООО «ИнвестФинанс».

Итоги экономической и финансовой деятельности АО НИИЦСУ «ЭКОР» за 2018г. можно оценить как положительные. Об этом свидетельствует стабильный уровень объемов реализации товаров и объемов предоставленных услуг, а также валовых доходов от этих видов деятельности, постепенный рост чистых активов Общества и его прибыли.

Данные, представленные выше, подтверждают, что АО НИИЦСУ «ЭКОР» в 2018 году работало стабильно и его деятельность можно признать удовлетворительной.

Технические показатели.

Вся хозяйственная и техническая деятельность Общества в 2018 году была направлена на поддержание надлежащего состояния здания и инженерного оборудования. Выполнена большая работа по планово-предупредительному ремонту системы отопления (частично) и косметического ремонта сдаваемых офисных помещений.

За 2018 год расход электроэнергии увеличился на 12 837 киловатт по сравнению с 2017 годом. В 2018 году началась замена люминисцентных ламп на светодиодные источники света, которые в два раза меньше потребляют электроэнергию.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году, в целом, как удовлетворительные.

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1039 959	Гкал	2 302
Электрическая энергия	694 839	кВтч	3 556
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	8 627	л	364
Топливо дизельное	2 630	л	111
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

VI. Перспективы развития общества

Деятельность АО НИИЦСУ «ЭКОР» в ближайшей перспективе будет находиться под влиянием ряда объективных факторов, в связи с чем, администрация будет проводить финансовую политику, направленную на оптимизацию текущих расходов, техническую поддержку всех служб, привлечение новых арендаторов и контрагентов.

Дальнейшее развитие Общества связано с сохранением объемов работ, выполняемых в рамках основных направлений его деятельности.

Важное значение придается поискам новых направлений деятельности, прежде всего, в области информационных технологий.

Деятельность Общества в ближайшей перспективе будет находиться под влиянием ряда объективных экономических и политических факторов, в связи с чем, администрация готовится к предстоящим изменениям.

Фактические значения (перечень показателей) 2018 года
и плановые значения на 2019 год:

Наименование показателя	2018 год	2019 год
Объем продаж (выручка), (тыс. руб.)	66667	70000
Производительность труда, (тыс. руб./чел.)	3175	3200
Прибыль (тыс. руб.)	276	1500
Соотношение собственных и заемных средств	-	-

В планах деятельности на 2019 год предусмотрено:

- более эффективное оказание услуг по сдаче собственных нежилых помещений в аренду.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Источником для выплаты дивидендов по акциям Общества является чистая прибыль.

По итогам деятельности за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. получена прибыль 276 тыс. рублей.

Совет директоров рекомендует Общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по результатам работы Общества за 2018 год, а направить полученную прибыль на развитие материально-технической базы Общества и техническое содержание здания (ремонт крыши, косметический ремонт сдаваемых в аренду помещений и помещений общего пользования, модернизацию пожарной сигнализации в соответствии с предъявляемыми требованиями).

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков для Общества являются:

- макроэкономические риски;
- конкурентные риски;
- финансовые риски;
- социальные риски.

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильности ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении налоговых ставок и т.п.

Падение спроса и стоимости на услуги по аренде нежилых помещений.

Увеличение кадастровой стоимости здания и как следствие налога на имущества.

Конкурентные риски – рост предложений на рынке аренды недвижимого имущества, падение платежеспособности предприятий малого и среднего бизнеса;

Финансовые риски - связаны со снижением уровня цен на услуги; введение новых налогов и увеличением ставок по существующим налогам, снижение спроса на аренду помещений;

Социальные риски - риски, связанные с увольнением квалифицированных работников и социальными выплатами работникам.

Общество, в соответствии с Положением о Политике внутреннего контроля и управления рисками АО НИИЦСУ «ЭКОР» (утверждено решением Совета директоров Общества: протокол № 02/19 от 13.02.2019г.) предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

IX. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном 2018 году крупных сделок Обществом не совершалось.

X. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В отчетном 2018 году Общество не осуществляло финансовые операции, в которых были заинтересованы члены совета директоров Общества

XI. Состав Совета директоров Общества в отчетном 2018 году

Ст. 66 Закона "Об акционерных обществах" установлено, что количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом Общества, но не может быть менее пяти членов.

Согласно ст.33 п.3 Устава АО НИИЦСУ «ЭКОР» количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

В 2018 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2018г. (протокол № 1/ОС от 27.04.2018г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Краткие данные о членах Совета директоров
1	Шуленин Петр Леонидович	Год рождения: 1964г.; Сведения об образовании: высшее Место работы: с 2009г. по 2016г. - АО НИИЦСУ «ЭКОР» - директор по развитию с 2016г. по 31.01.2018г. - индивидуальный предприниматель с 01.02.2018г. по н/вр. - АО НИИЦСУ «ЭКОР» - директор по развитию Доля в уставном капитале Общества: 41.953% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 41.953%
2	Новиков Игорь Владимирович	Год рождения: 1962г.; Сведения об образовании: высшее Место работы: с 2004г. по н/вр. - АО НИИЦСУ «ЭКОР» - генеральный директор Доля в уставном капитале Общества: 41.957% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 41.957%
3	Горшков Сергей Александрович	Год рождения: 1974г.; Сведения об образовании: высшее Место работы: с 2013г. по 2017г. - ПАО «Газпромнефть Бадра Б.В.» - ведущий инженер с 2017г. по н/вр. - ПАО «Газпромнефть Бадра Б.В.» - начальник отдела Доля в уставном капитале Общества: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
4	Горелов Александр Викторович	Год рождения: 1963г.; Сведения об образовании: средне-техническое Место работы: с 2013г. по н/вр. - ООО «СОКРАТ» - коммерческий директор Доля в уставном капитале Общества: 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%
5	Железняк Игорь Николаевич	Год рождения: 1960г.; Сведения об образовании: высшее Место работы: с 2005г. по н/вр. - НО «Московская Коллегия Адвокатов «МЕЖРЕГИОН» адвокат Доля в уставном капитале Общества: 13.617% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 13.617%

XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Новиков Игорь Владимирович (приказы о назначении на должность - продлении полномочий: № 14/к от 01.03.2016г. и № 2/к от 15 февраля 2019 года).

Доля в уставном капитале общества: 41.957 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 41.957%

В течение 2018 года генеральным директором Общества сделки с акциями общества не совершались.

В 2018 году компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору за осуществление им соответствующих функций составили – 2 549 080 руб.

ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2018 года.

Документ о принципах политики по вознаграждению членов органов управления в Обществе отсутствует.

Соглашений о выплате вознаграждений членам органов управления в Обществе не заключалось.

Решения на годовом общем собрании акционеров о вознаграждении членам Совета директоров не принималось.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений (включая заработную плату членам органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) работниками эмитента, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждения), которые были выплачены эмитентом, составил 8 568 680 рублей.

В 2018 году компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций не осуществлялось.

ХIV. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО НИИЦСУ «ЭКОР» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества, как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

ХV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей, состоит из 2 500 000 (Двух миллионов пятьсот тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,04 (Ноль целых четыре сотых) рублей каждая.

Регистратором АО НИИЦСУ «ЭКОР» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Сервис-Реестр».

Адрес: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12

Контактные телефоны регистратора: 8 (495) 783-01-62, 8 (495) 608-10-43

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 109147, Россия, г. Москва, Б. Андроньевская ул., д. 23

Контактный телефон: 8 (495) 670-03-00

Факс: 8 (495) 670-03-00

Адрес электронной почты: ecor@ecor.ru

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 109147, Россия, г. Москва, Б. Андроньевская ул., д. 23

Контактный телефон: 8 (495) 670-03-00

Факс: 8 (495) 670-03-00

Адрес электронной почты: ecor@ecor.ru