

Протокол №19
річних Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Український науково-дослідний проектно-конструкторський
та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)

м. Запоріжжя
Дніпропетровське шосе, 11

«16» квітня 2013р.
початок зборів 14.30

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 10.04.2013р. на 24 годину.

За даними протоколу реєстраційної комісії:

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 547 осіб.

Кількість голосуючих акцій, прийнятих до обліку: 7 114 800 штук.

Кількість зареєстрованих учасників Загальних зборів (акціонерів та їх представників): 10 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: 6918998 голосів.

Кворум Загальних зборів - 97,2 %.

Загальні збори відкриває секретар наглядової ради Соловйов В.П.

За даними протоколу реєстраційної комісії кворум Загальних зборів складає 97,2%. Пропоную визнати повноваження акціонерів та їх представників, які пройшли реєстрацію, збори вважати правомочними.

Згідно Статуту ПАТ «ВІТ» наглядовою радою призначено наступний склад президії зборів:

1. Паук Юрій Іванович - генеральний директор ПАТ «ВІТ»;
2. Соловйов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради ПАТ «ВІТ», голова зборів.

Голова зборів Соловйов В.П. оголошує **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання секретаря зборів.
2. Звіт виконавчого органу за 2012 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
- 3.Звіт наглядової ради та його затвердження.
- 4.Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
- 5.Затвердження річного звіту за 2012 рік.
6. Розподіл прибутку за 2012 рік.
7. Відкликання членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
10. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
11. Внесення змін до Статуту Товариства.
12. Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

По першому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Наглядовою радою запропоновано обрати секретарем зборів Глібову Ганну Юріївну, керівника групи корпоративного управління.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів виконується лічильною комісією, яку було обрано Загальними зборами акціонерів 24 квітня 2012 року та яка продовжує свої повноваження згідно зі Статутом ПАТ «ВІТ»:

Горових Галина Миколаївна - голова лічильної комісії;

Якушева Олена Володимирівна - секретар лічильної комісії;

Бровко Світлана Миколаївна - член лічильної комісії.

Голосували:

«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.

«не голосували» - 277 голосів, що становить 0,004% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Обрати секретарем зборів - Глібову Ганну Юріївну.

По другому питанню слухали генерального директора ПАТ «ВІТ» Паука Ю.І.

Звіт додається.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту виконавчого органу за 2012 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.

Голосували:

«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу за 2012р. Визначити основні напрями діяльності на 2013р.:

1. По замовленням з Відкритим акціонерним товариством Холдинговою компанією «Електрозавод», Росія:

- розробити не менш 45 проектів силових трансформаторів;

- завершити виготовлення, провести випробування та здати міжвідомчій комісії дослідний зразок силового елегазового трансформатора 21МВА, 220кВ;

- виготовити комплект перетворювальних трансформаторів для статичного перетворювача частоти СПЧ-2000.

2. Продовжити розробку та впровадження комплексу заходів з підвищення ефективності науково-технічної та господарської діяльності ПАТ «ВІТ» (оптимізація функцій та інфраструктури інституту, а також чисельності робітників).

3. Продовжити приймати участь у енергетичних програмах закордонних країн (Китай, Індія, Південно-Східна Азія, Латинська Америка) на базі ліцензійних угод та контрактів щодо інжинірингових послуг.

По третьому питанню слухали секретаря наглядової ради Соловйова В.П.

Звіт додається.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту наглядової ради.

Голосували:

«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт наглядової ради.

По четвертому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Зі звітом ревізійної комісії акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів.

Голова зборів зачитав висновок ревізійної комісії.

Звіт та висновок додаються.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити звіт та висновок ревізійної комісії.

По п'ятому питанню слухали головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну.

Звіт додається.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження річного звіту за 2012 рік.

Голосували:

«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385 % від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити річний звіт за 2012 рік.

По шостому питанню слухали головного бухгалтера ПАТ «ВІТ» Кармазь Людмилу Іллівну.

Пропонується чистий прибуток у сумі 362,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

Голосували:

«за» - 5784745 голосів, що становить 83,607% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1134253 голосів, що становить 16,393% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Чистий прибуток у сумі 362,0 тис.грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».

По сьомому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

До виконавчого органу надійшла заява заступника голови наглядової ради Гвоздева Михайла Володимировича про дострокове припинення його повноважень. У зв'язку з цим до порядку денного зборів було включено питання щодо відкликання всіх членів наглядової ради, тому що обираються члени наглядової ради кумулятивним голосуванням у повному складі.

Вносився на голосування питання щодо відкликання членів наглядової ради у повному складі.

Голосували:

«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Відкликати членів наглядової ради у повному складі:

ВАТ «Електро завод» - голова наглядової ради

Гвоздев Михайло Володимирович - заступник голови наглядової ради

Ковальов Віктор Дмитрович - член наглядової ради

Шаталова Марія Володимирівна - член наглядової ради

Соловійов Валерій Прохорович - секретар наглядової ради

По восьмому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

До бюлетеня №8 включені кандидати, запропоновані акціонерами ПАТ «ВІТ»:

ВАТ «Електро завод»

Трегубов Ігор Сергійович

Ковальов Віктор Дмитрович

Шаталова Марія Володимирівна

Соловійов Валерій Прохорович

Стаєнний Сергій Єрофейович

ПАТ «Запоріжтрансформатор»

Щербаха Роман Сергійович

Члени наглядової ради обираються кумулятивним голосуванням - кількість голосуючих акцій акціонера помножується на п'ять, тому що до складу наглядової ради входять п'ять членів.

Обраними до складу наглядової ради будуть вважатися кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами.

Учасник зборів може віддати голоси за кандидатів на свій розсуд.

Голосували:

ВАТ «Електро завод» - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Трегубов Ігор Сергійович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Ковальов Віктор Дмитрович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5783919*

Шаталова Марія Володимирівна - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5785304*

Соловійов Валерій Прохорович - *кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5788539*

Стаєнний Сергій Єрофейович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 875
 ПАТ «Запоріжтрансформатор» - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 5668515
 Щербача Роман Сергійович - кумулятивні голоси віддані «за» кандидата - 0

За результатами кумулятивного голосування на новий термін 3 роки обрано наглядову раду у складі 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів у порівнянні з іншими кандидатами:

ВАТ «Електрозавод»
 Трегубов Ігор Сергійович
 Ковальов Віктор Дмитрович
 Шаталова Марія Володимирівна
 Соловійов Валерій Прохорович

По дев'ятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» з членами наглядової ради повинні укладатися цивільно-правові договори. Виконавчим органом було розроблено проект цивільно-правового договору (додається), з яким акціонери мали можливість ознайомитись до проведення зборів. Договір містить у собі порядок роботи, обов'язки, відповідальність сторін, права члена наглядової ради.

Виноситься на голосування питання щодо затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Голосували:

«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
 «утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По десятому питанню слухали голову зборів Соловійова В.П.

На сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів були затверджені умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «ВІТ» такі договори від імені Товариства підписує голова виконавчого органу або інша особа, уповноважена Загальними зборами. Наглядовою радою запропоновано уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Виноситься на голосування питання щодо призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Голосували:

«за» - 6918998 голосів, що становить 100% від зареєстрованих на зборах.
 «проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.
 «утрималися» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити Генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

По одинадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

У результаті проведеної в останній час оптимізації центральних органів виконавчої влади Держспоживстандарт України було ліквідовано. У зв'язку з цим пропонується внести зміни до Статуту ПАТ «ВІТ» у частині вилучення згадки щодо Держспоживстандарту України та у зв'язку з цим коригуванню підпорядкованості підрозділу «ВІТ-СЕПРО».

Також пропонується внести доповнення до Статуту у частині надання повноважень наглядовій раді щодо обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

Виноситься на голосування питання щодо внесення змін до Статуту Товариства.

Голосували:

«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133980 голосів, що становить 16,389% від зареєстрованих на зборах.

Кількість голосів, поданих «за», становить більш як $\frac{3}{4}$ від зареєстрованих на Зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства.

Розділ 3. Юридичний статус Товариства

Викласти п. 3.10. у наступній редакції:

«3.10. У складі Товариства діє самостійний підрозділ «ВІТ-СЕПРО», який виконує функції органу з сертифікації трансформаторного обладнання та високовольтної апаратури відповідно до вимог ДСТУ EN 45011-2001 та ДСТУ 3411-04.

Підрозділ «ВІТ-СЕПРО» підпорядковується Генеральному директору Товариства.

Функціональна самостійність «ВІТ-СЕПРО» забезпечується таким чином:

- керівник підрозділу призначається на посаду та звільняється з неї Генеральним директором Товариства за узгодженням з Наглядовою радою;

- підрозділ має право зовнішнього листування і може мати власний субрахунок у банку.

Товариство організовує діяльність «ВІТ-СЕПРО» таким чином, щоб забезпечувалась незалежність керівництва і персоналу підрозділу від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би впливати на результати сертифікації».

Розділ 10. Загальні збори акціонерів

Викласти останній абзац п.10.45 у наступній редакції:

«Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства. Повноваження секретаря Загальних зборів припиняються після оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства».

По дванадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Пропонується:

- уповноважити на підписання змін до Статуту голову Загальних зборів Товариства;

- уповноважити виконавчий орган здійснити належні дії щодо держреєстрації змін до Статуту.

Голосували:

«за» - 5785295 голосів, що становить 83,615% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0 % від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133703 голосів, що становить 16,385% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Уповноважити голову зборів Соловйова Валерія Прохоровича на підписання змін до Статуту.

Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов'язаних з реєстрацією змін до Статуту.

По тринадцятому питанню слухали голову зборів Соловйова В.П.

Значний правочин - це правочин, вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), яка є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності (за 2012 рік вартість активів Товариства становила 75506 тис. грн.). Рішення з правочину від 10 до 25 відсотків приймається наглядовою радою, з правочину від 25 відсотків і більше приймається Загальними зборами акціонерів.

У процесі підготовки до Загальних зборів акціонерів планувалося у 2013 році укласти контракт, вартість якого підпадала до розряду значного правочину, дозвіл на який надається Загальними зборами акціонерів.

З ряду причин сьогодні вже відомо, що підписання контракту не буде. Тому немає необхідності у розгляді та затвердженні питання порядку денного щодо попереднього схвалення значних правочинів. Пропонується зняти його з розгляду.

Голосували:

«за» - 5785018 голосів, що становить 83,611% від зареєстрованих на зборах.

«проти» - 0 голосів, що становить 0% від зареєстрованих на зборах.

«утрималися» - 1133980 голосів, що становить 16,389% від зареєстрованих на зборах.

ПОСТАНОВИЛИ:

Питання порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів» зняти з розгляду.

Голова зборів



В.П. Соловйов

Секретар зборів



Г.Ю. Глібова

ОТЧЕТ

Генерального директора ПАО «ВИТ» по итогам работы за 2012 год и планах на 2013 год

Основные итоги работы за отчетный период 2012г.

Объем реализации ПАО «ВИТ» за 2012 г. составил 45.620 млн. грн., что составляет 72% от объема реализации за 2011г. (63.857 млн. грн). Доля экспорта в объеме реализации составила - 84 %.

Структура продаж в общем объеме реализации приведена в таблице 1.

Таблица 1

Структура продаж объема реализации

Наименование	тыс. грн	%
Конструкторская и технологическая документация	17924	39.3
Программно-методическое обеспечение и расчеты	15236	33.4
Изготовление силовых и специальных трансформаторов	2854	6.3
Сертификация	2340	5.1
Изготовление измерительных трансформаторов и испытательных установок	1864	4.1
Изготовление технологического оборудования	1965	4.3
Метрология	1658	3.6
Испытания	935	2.0
Ремонт и модернизация	557	1.2
Прочая реализация	76	0.2
Прочие услуги по аренде	211	0.5
Всего	45620	100

Рентабельность работ в 2012г. – 10.5 % (валовая прибыль 4.318 млн. грн.). Фонд оплаты труда штатных работников - 26.955 млн. грн. (59.1 % от объема реализации) и по отношению к 2011г. составил 87.2%. Средняя заработная плата штатных работников в 2012г. - **4279** грн., что составляет 95.3% от средней зарплаты в 2011г.

Подробные итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВИТ» приведены в таблице 2

Таблица 2

Итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ВИТ», тыс. грн

	Показатели	2011г.	2012г.	Изменение 2012/2011
1.	Объем реализации (объем продаж)	63587	45620	0.72
	в т.ч. заказы ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»	8034 (12,7%)	10861 (23,8%)	1.35
2.	Себестоимость в реализации	54093	41302	0.76
3.	Материалы в себестоимости	7810	3321	0.4
4.	Себестоимость без материалов	46283	37981	0.82
5.	Прибыль от научно-технической продукции	9494	4318	0.45
6.	Рентабельность	17.6%	10.5%	
7.	Экспорт в реализации	44368	38190	0.86
	в т.ч. ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»	8034	10861	1.5

8.	Доля экспорта в реализации	70%	84%	
9.	Структура реализации:			
	Технологическое оборудование	1209	1965	1.6
	Доля в реализации	2%	4%	
	Изготовление силовых и специальных трансформаторов	5894	2854	0.5
		9%	6%	
	Изготовление трансформаторов тока и напряжения и испытательных установок	3913	1864	0.5
		6%	4%	
	Разработка конструкторской и технологической документации	17690	17924	1.01
		28%	39%	
	Программно-методическое обеспечение и расчеты	18450	15236	0.8
		28%	33%	
	Переключающие устройства	128	0	
		0.2%	0.0%	
	Ремонт и модернизация	11475	557	0.0
		18%	1%	
	Сертификация	2129	2340	1.5
		3%	5%	
	Испытания	866	935	1.1
		1.4%	2.1%	
	Исследования	0	0	
	Метрология	1087	1658	1.5
		1.5%	3.6%	
	Прочая	341	76	0.2
		0.5%	0.2%	
	Прочие услуги по аренде	405	211	0.5
		1%	0,5%	
10.	Амортизация начисленная	1512	2372	1,6
11.	Капитальные инвестиции, всего:	1895	1776	0.9
	в т.ч:			
	Модернизация и ремонт испытательной и производственной базы	340	998	2.9
	Реконструкция и ремонт зданий и сооружений	324	342	1.1
	Проектирование, изготовление оборудования и приобретение	384	343	0.9
	Приобретение:			
	Вычислительная техника	716	71	0.1
	Приборы	81	6	0.1
	НМА	51	16	0.3
	Автотранспорт	0	0	
12.	Текущий ремонт	794	863	1.1
13.	ИТОГО ТЕХПЕРЕООРУЖЕНИЕ	2689	2639	0.98
	% от реализации	4%	6%	
	в т.ч. за счет оборотных средств	1177	267	0,2
14.	Численность на конец года	577	503	0.87
15.	Фонд оплаты труда штатных работников	30926	26955	0.87
16.	Средняя зарплата штатных сотрудников, грн.	4488	4279	0.95
17.	Уплаченный налог на прибыль	1081	587	0.5
18.	Налоговая нагрузка	1.90	1.14	
19.	Чистая прибыль	472	362	0.8
20.	Уплаченный НДС	3255	106	0.03
21.	Расходы на социальные нужды (из прибыли)	1064	766	0.72

Незавершенное производство по договорам

Незавершенное производство по договорам на **31.12.2012г.** составило 20 701.3 тыс. грн, что в 1.53 раза больше по сравнению с 2011г. (13 494,98 тыс. грн.) и создано за счет авансовых платежей в сумме 12 368.0 тыс. грн. и собственных оборотных средств 8 333.3 тыс. грн. Основные позиции и причины незавершенного производства:

- разработка технической документации трансформаторов и реакторов – 3 026.4 тыс. грн.;
- изготовление силового элегазового трансформатора ОРЭНЦН-21000/220-У1 (перенесены сроки поставки) - 7 555.7 тыс. грн.;
- изготовление элегазовых измерительных трансформаторов напряжения ЗНОГ-110 в количестве 12 шт. (трансформаторы изготовлены, ОАО «ЭМЗ», г. Санкт-Петербург не выполнил окончательный платеж) - 1 023.9 тыс. грн.;
- изготовление преобразовательного трансформатора ТЦНПУД-25000/10-У4 (после аванса Заказчик приостановил платежи) - 2 354.4 тыс. грн.;
- изготовление испытательной установки УИСГ-395-2 (установка изготовлена, ОАО «Тольяттинский трансформатор», г. Тольятти перенес срок оплаты из-за отсутствия финансирования) – 853.9 тыс. грн.;
- изготовление испытательных трансформаторов в количестве 4 шт. (ООО «ТЕСТСЕТ», г. Санкт-Петербург перенесены сроки поставки) – 1 034.8 тыс. грн.;
- разработка и поставка ПМО (Iran Transfo Co не выполнил окончательный платеж) – 1250.7 тыс. грн.;
- другие работы - 3 601.5 тыс. грн.

Структура основных денежных расходов ПАО «ВИТ» в 2012г.

Таблица 3

Основные денежные расходы ПАО «ВИТ» в 2012г.

№	Наименование расходов	Расходы, млн. грн	% от общих расходов
1	Расходы на оплату труда работников	27.6	47,36
2	Начисления на оплату труда	9.8	16,82
3	Материалы и комплектующие по договорам	8.1	13,9
4	Теплоэнергетические ресурсы	3.08	5,28
5	Командировочные расходы	0,88	1,51
6	Арендная плата за землю	0.78	1,34
7	Арендная плата за здания	0.77	1,32
8	Техническое перевооружение (оплата сторонним организациям)	1,15	1,97
9	Услуги	3.72	6,38
10	Прочие операционные расходы	2,4	4,12
	Всего:	58.28	100

Среднемесячные расходы института в 2012г. составляли 4.86 млн. грн (в 2011г. – 6.6 млн. грн), из которых обслуживание зарплат – 3.1 млн. грн. (в 2011г. – 3.55 млн. грн).

Основные работы, выполненные ПАО «ВИТ» в 2012г.

1) Впервые на пространстве СНГ по заказу ОАО «ПК ХК Электрозавод» для ОАО "ФСК ЕЭС", РФ спроектирован и, в основном, изготовлен опытный образец силового элегазового трансформатора ОРЭНЦН-21000/220-У1, мощностью 21 МВА, на напряжение 220 кВ.

- 2) Выполнено 7 проектов технологического оборудования.
- 3) Выполнено 17 проектов силовых трансформаторов.
- 4) Спроектировано и изготовлено 7 единиц элегазового оборудования, из них: 2 испытательных трансформатора, 2 испытательные установки, 3 эталонных трансформатора напряжения.
- 5) Проведена метрологическая аттестация измерительных трансформаторов, установленных в эксплуатации для 70 организаций и энергетических компаний, общим числом более 800 трансформаторов тока и напряжения.
- 6) Проведена сертификация продукции, поступающая на рынок Украины 11 зарубежных компаний.

Одной из причин снижения объема реализации можно считать отмену согласованных и включенных в бюджет заказов Холдинговой компании:

- 1) Исследование изоляции преобразовательных трансформаторов для передач постоянного тока высокого напряжения – 0.5 млн. грн;
- 2) Исследование электрической прочности изоляционных промежутков сухих трансформаторов мощностью 1-16 МВА, класса напряжения 35 кВ - 0.5 млн. грн;
- 3) Технический проект на трансформаторы постоянного тока $\sim 330/\pm 300$ кВ – 0.5 млн. грн;
- 4) Технический проект на трансформаторы постоянного тока $\sim 400/\pm 300$ кВ – 0.6 млн. грн;
- 5) Изготовление 2-х комплектов преобразовательных трансформаторов для СПЧ – 5 млн. грн.
- 6) Перенос срока поставки силового элегазового трансформатора ОРЭНЦН-21000/220-У1, мощностью 21 МВА, на напряжение 220 кВ на сумму 9,608 млн. грн.

Взамен исключенным и перенесенным заказам новых заказов для пополнения бюджета найти не удалось.

Основные организационные мероприятия, выполненные в ПАО «ВИТ» в 2012г.

С целью повышения качества конструкторских разработок, увеличения производительности труда и стремясь к выработке в среднем до 1 проекта в год на конструктора, выполнены следующие мероприятия:

- конструкторские подразделения проектирования трансформаторов и реакторов объединены в один отдел – ОГКТР;
- назначен главный конструктор ОГКТР из числа молодых работников (возраст 30 лет – с перспективой на будущее);
- создано расчетно-конструкторское бюро проектирования трансформаторов из числа молодежи (задел на будущее);
- создано новое конструкторское бюро из числа вновь принятых конструкторов, имеющих большой опыт работы в других компаниях;
- создан отдел информационных технологий, который занимается всеми компьютерными системами (сетями) в институте и внедрением новых компьютерных программ проектирования трансформаторов (в первую очередь внедрение в Холдинговой компании программ NX4 и Team Center);
- с целью обновления кадрового состава принята группа молодых специалистов в количестве 10 человек.

Численность работников института на 31.12.2012 г. составила 503 чел. (для сравнения на 01.01.2012г. была 577 чел.).

План бюджета продаж ПАО «ВИТ» на 2013 год.

- 1) Объем продаж на уровне - 65.67 млн. грн.
- 2) Рентабельность - 11.7 %.
- 3) Валовая прибыль - 6.9 млн. грн.

Таблица 4

Структура бюджета продаж в 2013г.

№	Наименование работ	Плановый объем продаж, млн. грн	% от объема продаж
1	Конструкторская и технологическая документация	25,49	38,81
2	Программно-методическое обеспечение и расчеты	12,8	19,5
3	Изготовление силовых и специальных трансформаторов	15,81	24,08
4	Сертификация	2,06	3,14
5	Изготовление измерительных трансформаторов и испытательных установок	3,63	5,53
6	Изготовление технологического оборудования	2,21	3,36
7	Метрология	1,51	2,3
8	Испытания	0,99	1,51
9	Ремонт и модернизация	0,2	0,3
10	Исследования	0,97	1,47
	Всего:	65,67	100

Таблица 5

Структура планируемых денежных расходов в бюджете 2013г.

№	Наименование расходов	Планируемые расходы, млн. грн	% от общих расходов
1	Фонд оплаты труда работников	24,57	41,73
2	Начисления на фонд оплаты труда	8,6	14,61
3	Материалы и комплектующие по договорам	6,93	11,77
4	Теплоэнергетические ресурсы	4,49	7,63
5	Командировочные расходы	0,8	1,36
6	Арендная плата за землю	0,78	1,32
7	Арендная плата за здания	0,77	1,31
8	Техническое перевооружение	4,93	8,37
9	Услуги	4,16	7,06
10	Прочие операционные расходы	2,85	4,84
	Всего:	58,88	100

Основные работы, планируемые в 2013 году

Для ОАО «ПК ХК Электрозавод»:

- 1) Окончить изготовление, испытание и сдать МВК элегазовый силовой трансформатор ОРЭНЦН-21000/220-У1, мощностью 21 МВА, на напряжение 220 кВ с последующей поставкой ОАО "ФСК ЕЭС", РФ.
- 2) Разработать не менее 45 проектов силовых трансформаторов.
- 3) Изготовить один комплект трансформаторно-реакторного оборудования для СПЧ.

Для других заказчиков:

- 1) Подписать и начать выполнять Лицензионное Соглашение в области силовых трансформаторов 500 кВ с компанией «Tadeo Czerweny» (Аргентина).
- 2) Изготовить не менее 2-х силовых трансформаторов мощностью 16 – 63 МВА, напряжением 110 – 150 кВ.
- 3) Выполнить поставку нескольких комплектов программного обеспечения для зарубежных Заказчиков.

Задачи по совершенствованию работы в 2013 году

1) В 2012г. ПАО «ВИТ» значительно сократил сотрудничество с компаниями дальнего зарубежья по поставке Лицензий и программного обеспечения, традиционно это составляло около 50% бюджета. Основной причиной сокращения сотрудничества с зарубежными компаниями были длительные сроки согласования внутри Холдинговой компании и ограничения ПАО «ВИТ» в соответствии с Уставом принимать решения по внешнеэкономической деятельности. Потерю зарубежных рынков необходимо компенсировать созданием новых работ и существенным сокращением хозяйственных расходов института.

2) Продолжить разработку и внедрение мероприятий по повышению эффективности научно-технической и хозяйственной деятельности (оптимизация функций и инфраструктуры института, а также численности работников).

3) Продолжить принимать участие в энергетических программах зарубежных стран (Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка) на базе лицензионных соглашений и контрактов по инжиниринговым услугам.

4) Продолжить работы по созданию Испытательного центра трансформаторного и высоковольтного оборудования.

Отчет наблюдательного совета общему собранию акционеров ПАО «ВИТ»

В 2012 году работал Наблюдательный совет, избранный на внеочередном общем собрании акционеров 10 июня 2011 года, в следующем составе:

Председатель наблюдательного совета –

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» в лице законного представителя генерального директора Макаревича Леонида Владимировича и представителя, действующего на основании доверенности Мелешко Игоря Юрьевича,

Заместитель председателя наблюдательного совета -

Гвоздев Михаил Владимирович - директор по производственной стратегии ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»,

Секретарь наблюдательного совета -

Соловьев Валерий Прохорович – главный экономист ПАО «ВИТ»,

Члены наблюдательного совета:

Ковалев Виктор Дмитриевич – директор по науке и инновационным программам ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»,

Шаталова Мария Владимировна – руководитель департамента имущественно-правовых отношений ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

В 2012 году было проведено 35 заседаний наблюдательного совета, на которых рассматривались бухгалтерские отчеты, отчет ревизионной комиссии и исполнительного органа за 2011 год; I кв., I полугодие и 9 мес. 2012 года, отчеты председателя правления о выполнении условий контракта.

Кроме того, в течение года рассматривались следующие вопросы:

- основные направления развития института (реконструкция, новые разработки, внешнеэкономическая деятельность);
- усовершенствование организационной структуры института и ликвидация неперспективных и нерентабельных направлений и видов деятельности;
- анализ хозяйственной деятельности института;
- техперевооружение испытательной базы;
- отчуждение имущества и списание основных средств;

- о необходимости получения банковских гарантий для участия в различных тендерах на поставку трансформаторного и реакторного оборудования;

- получение займа;

- предварительное одобрение сделок;

- переход на международные стандарты финансовой отчетности;

- годовой бюджет.

Корпоративные вопросы:

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; заслушивание докладов по повестке дня; подготовка проектов решений по вопросам повестки дня; утверждение формы и текста бюллетеней.

Объем реализации в 2012 году по сравнению с 2011 годом уменьшился в 0,72 раза, средняя заработная плата по институту уменьшилась с 4488 грн. до 4279 грн.

По состоянию на 16.04.2013 г. набран объем работ 29,8 млн.грн., что составляет 45,4 % от запланированного годового объема.

На падение объема реализации, безусловно, сказалось общее снижение деловой активности в Украине, а также несогласованность во взаимоотношениях между Наблюдательным советом и дирекцией в вопросах заключения контрактов.

С целью повышения эффективности работы ПАО «ВИТ» дирекции необходимо продолжить работу по расширению потенциальных заказчиков продукции института и оптимизации всех затрат.

ОТЧЕТ
Ревизионной комиссии
по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «ВИТ» за 2012 год.

Ревизионная комиссия, избранная общим собранием акционеров ПАО «ВИТ», во исполнение прав и обязанностей, предусмотренных Уставом и Положением, провела контроль финансово – хозяйственной деятельности ПАО «ВИТ» за 2012 год.

Результаты контроля следующие:

Таблица 1. Анализ структуры имущества и его источников за 2012 год

Показатели	на 01.01.2012		на 31.12.2012		Темп роста	
	тыс. грн	%	тыс. грн	%	тыс. грн	%
АКТИВ						
I. Необоротные активы						
Нематериальные активы (ост. ст-ть)	52	0,12	1 945	2,58	1 893	в 37,4 раза
Незавершенные капитальные инвестиции	2 003	4,55	767	1,02	-1 236	38,3%
Основные средства (ост. ст-ть)	17 088	38,82	43 700	57,88	26 612	в 2,6 раза
Долгосрочная дебиторская задолженность	197	0,45	142	0,19	-55	72,1%
Отсроченные налоговые активы	872	1,98	0	0,00	-872	0,0%
Всего по разделу I	20 212	45,91	46 554	61,66	26 342	в 2,3 раза
II. Оборотные активы						
Оборотные запасы	2 718	6,17	3 695	4,89	977	135,9%
Незавершенное производство	13 495	30,66	20 701	27,42	7 206	153,4%
Товары	11	0,02	10	0,01	-1	90,9%
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги (чистая)	3 051	6,93	1 148	1,52	-1 903	37,6%
Дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом	0	0,000	0	0,00	0	
Дебиторская задолженность по расчетам по выданным авансам	1 011	2,30	1 272	1,68	261	125,8%
Другая текущая дебиторская задолженность	66	0,15	58	0,08	-8	87,9%
Денежные средства и их эквиваленты в нац. валюте	507	1,15	1 374	1,82	867	в 2,7 раза
Денежные средства и их эквиваленты в ин. валюте	2 680	6,09	523	0,69	-2 157	19,5%
Другие оборотные активы	236	0,54	171	0,23	-65	72,5%
Всего по разделу II	23 775	54,01	28 952	38,34	5 177	121,8%
III. Затраты будущих периодов	34	0,08	0	0,00	-34	0,0%
Баланс	44 021	100,00	75 506	100,00	31 485	171,5%
ПАССИВ						
I. Собственный капитал						
Уставный капитал	356	0,81	356	0,47	0	100,0%
Другой дополнительный капитал	30 109	68,40	54 773	72,54	24 664	181,9%
Резервный капитал	374	0,85	89	0,12	-285	23,8%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 019	4,59	2 117	2,80	98	104,9%
Всего по разделу I	32 858	74,64	57 335	75,93	24 477	174,5%
III. Долгосрочные обязательства						
Отсроченные налоговые обязательства	-	0,00	3 348	4,43	3 348	

Всего по разделу III	-	0,00	3 348	4,43	3 348	
IV. Текущие обязательства						
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги	344	0,78	426	0,56	82	123,8%
Текущие обязательства по расчетам по полученным авансам	8 729	19,83	12 701	16,82	3 972	145,5%
Текущие обязательства по расчетам с бюджетом	339	0,77	408	0,54	69	120,4%
Текущие обязательства по расчетам по страхованию	521	1,18	395	0,52	-126	75,8%
Текущие обязательства по расчетам по оплате труда	1 015	2,31	682	0,90	-333	67,2%
Текущие обязательства по расчетам с участниками	38	0,09	38	0,05	0	100,0%
Другие текущие обязательства	177	0,40	173	0,23	-4	97,7%
Всего по разделу IV	11 163	25,36	14 823	19,63	3 660	132,8%
Баланс	44 021	100,00	75 506	100,00	31 485	171,5%

Согласно приведенным в таблице №1 данным, в 2012 году общая стоимость активов общества выросла на 31 млн. 485 тыс. грн. Основной причиной этого является увеличение нематериальных активов (в 37,4 раза), основных средств (в 2,6 раза) и денежных средств в национальной валюте (в 2,7 раза). Незавершенное производство выросло на конец года на 53,4%, оборотные запасы на 35,9%.

Необоротные активы увеличились в 2,3 раза, а оборотные – на 21,8%.

В структуре актива на конец отчетного года наибольший удельный вес занимают основные средства и незавершенное производство 57,88% и 27,42% соответственно, что наблюдалось и в предыдущем году.

К концу года прирост суммы денег и их эквивалентов в национальной валюте составил более чем в 2,7 раза. А денежные средства и их эквивалентов в иностранной валюте наоборот уменьшились на 80,5%.

Собственный капитал общества увеличился на 24 млн. 477 тыс. грн из-за увеличения «Другого дополнительного капитала» на 81,9%. Это увеличение явилось следствием переоценки ОС (основных средств) в результате перехода на МСФО.

Также, вследствие перехода на МСФО и переоценки ОС, на конец года образовались отсроченные налоговые обязательства в размере 3 348 тыс. грн.

За отчетный период наблюдается увеличение текущих обязательств по расчетам по полученным авансам на 3 972 тыс. грн. или 45,5%, что составляет долю, равную 16,82% в общей сумме привлеченных средств. Также произошли изменения в структуре остальных текущих обязательств, а именно, по кредиторской задолженности за товары рост составил 23,8%, по текущим обязательствам по расчетам с бюджетом – 20,4%. При этом обязательства по расчетам по страхованию и обязательства по расчетам по оплате труда сократились на 24,2% и 32,8% соответственно. Другие текущие обязательства немного снизились на 2,3%.

Таблица 2. Анализ ликвидности баланса общества

Актив	на 01.01.2012	на 31.12.2012	Пассив	на 01.01.2012	на 31.12.2012	Платежный излишек (недостаток)	
						на 01.01.2012	на 31.12.2012
1. Наиболее ликвидные активы (А1)	3 187	1 897	1. Наиболее срочные обязательства (П1)	11 163	14 823	-7 976	-12 926
2. Быстро реализуемые активы (А2)	4 128	2 478	2. Краткосрочные пассивы (П2)			4 128	2 478

Актив	на 01.01.2012	на 31.12.2012	Пассив	на 01.01.2012	на 31.12.2012	Платежный излишек (недостаток)	
						на 01.01.2012	на 31.12.2012
3. Медленно реализуемые активы (А3)	16 494	24 577	3. Долгосрочные пассивы (П3)	0	3 348	16 494	21 229
4. Трудно реализуемые активы (А4)	20 212	46 554	4. Постоянные пассивы (П4)	32 858	57 335	12 646	10 781
Баланс	44 021	75 506	Баланс	44 021	75 506		

Согласно Таблице 2 анализа ликвидности баланса наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных обязательств, что является негативным фактором, то есть текущие поступления (на конец года наблюдается уменьшение денежных средств на 40,5%) не смогут покрыть текущие обязательства. В течение отчетного периода ситуация ухудшилась, так как платежный недостаток по первой группе увеличился. Такая же ситуация наблюдалась и в предыдущем году. Поэтому следует обратить особое внимание на срочные обязательства, в частности на текущую задолженность.

По остальным группам ситуация стабильна и соответствует критериям ликвидного баланса.

Таблица 3. Оценка ликвидности и финансовой устойчивости и платежеспособности общества.

№	Показатель	Рекомендуемое значение	Значение коэффициента	
			на 01.01.2012г.	на 31.12.2012г.
1	Коэффициент износа основных средств, %		59,64	53,02
2	Коэффициент общей ликвидности	1,0	0,92	0,67
3	Коэффициент текущей ликвидности	1,0	2,15	1,96
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,2	0,29	0,13
5	Коэффициент маневренности	> 0,1	0,39	0,19
6	Коэффициент платежеспособности (автономии)	> 0,5	0,75	0,76
7	Коэффициент финансовой устойчивости	> 0,75	0,75	0,80
8	Рентабельность продаж, %		3,61	-2,32
9	Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (коэффициент финансовой активности)	< 1	0,34	0,32
10	Вероятность банкротства по модели Альтмана	> 3	4,20	3,50
11	Период погашения ДЗ, дни		25	21
12	Период погашения КЗ, дни		13	15

Коэффициенты ликвидности в течение периода имеют тенденцию к снижению. Коэффициент общей ликвидности (общий показатель платежеспособности) на конец отчетного года снизился, хотя на начало года уже находился чуть ниже критического уровня.

Высокое значение показателя автономии отражает независимость организации от заемных источников финансирования, минимальный финансовый риск, хорошую возможность для привлечения дополнительных средств со стороны.

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая часть актива финансируется за счет устойчивых источников. По данным таблицы можно наблюдать рост показателя: на начало отчетного года его уровень был близок к критическому, минимально рекомендуемому значению.

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала показывает, сколько заемных средств общество привлекло на 1 грн. собственных средств. Показатель в пределах рекомендуемого значения, что говорит о достаточной финансовой устойчивости.

По модели Альтмана рассчитывается вероятность банкротства. Этот показатель объединяет значение всех факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятия. Значение коэффициента на конец отчетного года снизилось и составило 3,5 (на начало года составляло 4,2). Это значение не намного, но превышает критическое значение Альтмана, что свидетельствует о малой вероятности банкротства общества.

Период погашения дебиторской задолженности на конец года снизился на 4 дня, это связано со значительным уменьшением дебиторской задолженности за товары, работы и услуги на конец года.

Таблица 4. Анализ финансовых результатов общества

Показатель	Тыс. грн		Темп роста	
	2012 г.	2011 г.	тыс. грн	%
1. Чистый доход (выручка)	45 620	63 587	-17 967	71,7%
2. Себестоимость реализованной продукции	41 302	54 093	-12 791	76,4%
3. Валовая прибыль (убыток) от реализации	4 318	9 494	-5 176	45,5%
4. Административные расходы	5 270	6 522	-1 252	80,8%
5. Затраты на сбыт	107	678	-571	15,8%
6. Себестоимость реализованной продукции с учетом административных затрат и расходов на сбыт	46 679	61 293	-14 614	76,2%
7. Прибыль от реализации	-1 059	2 294	-3 353	-46,2%
8. Другие операционные доходы	4 548	1 060	3 488	в 4,3 раза
9. Другие операционные затраты	3 693	2 760	933	133,8%
10. Прибыль (убыток) от операционной деятельности	-204	594	-798	-34,3%
11. Доходы от участия в капитале, другие финансовые доходы, другие доходы	1 503	647	856	в 2,3 раза
12. Финансовые затраты, потери от участия в капитале, другие затраты	350	245	105	142,9%
13. Прибыль (убыток) от обычной деятельности до налогообложения	949	996	-47	95,3%
14. Налог на прибыль от обычной деятельности	587	524	63	112,0%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	362	472	-110	76,7%

В целом за 2012 год основные показатели финансовых результатов имеют тенденцию к снижению, в то время как в предыдущем году по этим показателям наблюдалось увеличение. Чистый доход (выручка) снизился на 28,3%, валовая прибыль - на 54,5%, убыток от операционной деятельности составил 204 тыс. грн. Только за счет роста других доходов более чем в 2,3 раза, в частности по такой статье как «Роялти» во 2 квартале отчетного года, чистая прибыль составила 362 тыс. грн., что однако ниже на 110 тыс. грн., чем в предыдущем году.

Таблица 5. Анализ операционных затрат общества

Показатель	За 2012 г.		За 2011 г.		Темп роста	
	т. грн	%	т. грн	%	т. грн	%
Материальные затраты	10 369	18,50	10 085	16,29	284	102,8%
Затраты на оплату труда	26 515	47,31	30 436	49,15	-3 921	87,1%
Отчисления на социальные мероприятия	9 507	16,96	10 020	16,18	-513	94,9%
Амортизация	2 372	4,23	1 514	2,45	858	156,7%
Другие операционные затраты	7 278	12,99	9 866	15,93	-2 588	73,8%
Итого	56 041	100,00	61 921	100,00	-5 880	90,5%

В отчетном году по сравнению с прошлым годом расходы предприятия снизились на 5 млн. 880 тыс. грн или на 9,5%: затраты на оплату труда снизились на 3 млн. 921 тыс. грн. или на 12,9%; отчисления на соц. мероприятия снизились на 513 тыс. грн. или 5,1%; другие операционные затраты – на 2 млн. 588 тыс. грн. или 26,2%. Наблюдается рост по амортизационным отчислениям на 56,7% в связи с переоценкой ОС и, как следствие, большим увеличением их первоначальной стоимости.

Однако, удельные затраты на 1 грн выручки возросли, как в целом, так и по каждой отдельной статье (кроме «Отчислений на социальные мероприятия») по сравнению с аналогичными показателями предыдущего года.

Таблица 6. Анализ структуры и состояния основных средств общества

Группа основных средств	на 01.01.2012г.				на 31.12.2012г.			
	Первонач. ст-сть, тыс. грн	Уд. вес, %	Износ, тыс. грн	Износ, %	Первонач. ст-сть, тыс. грн	Уд. вес, %	Износ, тыс. грн	Износ, %
Здания	17 611	41,59	8 217	46,66	72 336	77,76	35 119	48,55
Сооружения и передаточные устройства	2 793	6,60	1 852	66,31	2 829	3,04	1 940	68,58
Машины и оборудование	19 550	46,17	13 601	69,57	16 882	18,15	11 530	68,30
Транспортные средства	780	1,84	602	77,18	749	0,81	619	82,64
Производственный и хозяйственный инвентарь	468	1,11	315	67,31	182	0,20	85	46,70
Другие виды основных средств	1 141	2,69	668	58,55	46	0,05	31	67,39
Всего	42 343	100,00	25 255	59,64	93 024	100,00	49 324	53,02

Наибольший удельный вес в структуре основных средств составляют здания (77,76%) и, машины и оборудование (18,15%). Структура основных средств за период не изменилась. Первоначальная стоимость зданий выросла за отчетный год на 54 млн. 725 тыс.руб. Это связано с переоценкой ОС, которая является следствием перехода общества на международную систему финансовой отчетности (МСФО).

Износ практически всех групп выше 50%, кроме зданий. Это отрицательная тенденция. Поэтому предприятию необходимо обновлять свои основные средства в случае необходимости их использования в хозяйственной деятельности. Особое внимание, в этом случае, стоит уделить транспортным средствам, машинам и оборудованию, сооружениям и передаточным устройствам, так как их износ самый высокий.

Таблица 7. Анализ производительности труда и заработной платы

Показатель	ед. изм	2012 год	2011 год	Темп роста
Среднесписочная численность	чел.	527	580	90,9%
Затраты на оплату труда	тыс.грн.	26 515	30 436	87,1%
Производительность труда (выручка/численность)	тыс.грн./чел.	86,57	109,63	79,0%
Среднегодовая заработная плата	тыс.грн./чел.	50,31	52,48	95,9%
Среднемесячная заработная плата	грн./чел.	4 192,76	4 372,99	95,9%

В отчетном периоде среднесписочная численность сократилась на 9,1% по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с 2011 годом производительность труда упала на 21%, среднемесячная заработная плата по предприятию – на 4,1%. Все это является следствием сокращения численности и снижения выручки на 28,3% в отчетном периоде и свидетельствует о нарушении основной пропорции между темпами изменения средней заработной платы и производительности труда.

ВЫВОДЫ

1. В 2012 году ПАО «ВИТ» показывает неудовлетворительные результаты деятельности. Чистая прибыль сократилась на 110 тыс. грн. или на 23,3%, выручка - на 28,3%, от реализации получен убыток в сумме 1 059 т.грн.

2. Темп роста производительности труда по итогам отчетного года превышает темп уменьшения среднегодовой заработной платы (48,29% и 42,15% соответственно). Удельные затраты на оплату труда на 1 грн выручки возросли на 21,4%.

3. Полученные авансы в общей сумме текущих обязательств составляют долю, равную 85,7% (12 701 тыс. грн. на конец отчетного периода) и при этом их рост за отчетный год составил 45,5%. Такая ситуация в дальнейшем может привести к потере предприятием финансовой устойчивости.

4. Собственный капитал общества увеличился на 24 млн. 477 тыс. грн из-за увеличения «Другого дополнительного капитала» на 81,9% за счет переоценки ОС (основных средств) в результате перехода на МСФО.

5. При анализе ликвидности баланса был выявлен недостаток денежных средств для покрытия наиболее срочных обязательств. Кредиторская задолженность на конец 2012 года составляет 14 823 тыс. грн. и значительно превышает уровень дебиторской задолженности, который на конец отчетного года составил 2 478 тыс. грн.

Рекомендации ревизионной комиссии:

- уделить особое внимание на соблюдение соотношения темпов роста (снижения) производительности и средней заработной платы, уменьшения удельных затрат на оплату труда в выручке или их оптимизации.

- принять меры к повышению ликвидности Общества и оптимизации структуры кредиторской задолженности.

Отчет за 2012 год

Во исполнение Закона Украины № 3332 - VI от 12.05.2011г "О внесении изменений в Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", согласно статье 12-1 «Применение международных стандартов» пункта 2, за 2012 год наше предприятие обязано составлять финансовый отчет с применением международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Так, с учетом требований МСФО 1 "Представление финансовой отчетности" и МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность" по статьям учета были проведены трансформации и переклассификации.

Финансовая отчетность составлена в национальной валюте Украины и охватывает период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. Формы №1 (Баланс), №2 (Отчет о финансовых результатах), Формы №3 (Отчет о движении денежных средств), Формы №4 (Отчет о собственном капитале) прилагаются.

Финансовые показатели ПАО "ВИТ" за 2012 г. следующие:

Валюта баланса – 75506 тыс.грн.

В валюте баланса 46554 тыс.грн. принадлежит необоротным активам, что составляет 61,7% валюты баланса.

1. Нематериальные активы на сумму 1945 тыс.грн.

2. Основные средства. Остаточная стоимость основных средств на конец 2012 г. составила 43700 тыс.грн.

Начислен износ ОС на сумму 49324 тыс.грн.

Введено в действие основных средств и других необоротных активов на сумму 1521тыс.грн., в том числе вычислительной техники и ПО на 91 тыс.грн., машины и оборудование - 187 тыс.грн., приборы и лабораторное оборудование – 50 тыс.грн., прочие – 36 тыс.грн., расходы на реконструкцию зданий, сооружений и передаточных устройств составили 449 тыс.грн., на модернизацию оборудования - 708 тыс.грн.,

Для перехода на Международные стандарты финансовой отчетности, активы были разделены по размеру существенности и возможности получить в будущем экономическую выгоду от их использования с перенесением стоимости таких активов или в состав основных средств или в состав малоценных быстроизнашивающихся предметов. Так из состава основных средств были исключены объекты, не соответствующие определению актива или балансовая стоимость которых является ниже установленного учетной политикой предела существенности, на сумму 5184 тыс. грн., с последующим переносом их по остаточной стоимости (сумма составила 1158 тыс. грн.) в состав малоценных быстроизнашивающихся предметов.

Была выделена группа основных средств, балансовая стоимость которых существенно отличается от их справедливой стоимости на дату перехода на МСФО – группа «Здания

и сооружения». Справедливая стоимость зданий определена на основе рыночных данных путем оценки, которая выполнена профессиональным оценщиком, утвержденным протоколом заседания наблюдательного совета. Первоначальная стоимость основных средств дооценена на 54334 тыс. грн.

В течение 2012 года по разрешению наблюдательного совета списано основных фондов с первоначальной стоимостью 128 тыс. грн., остаточной стоимостью – 4 тыс. грн.

Долгосрочная дебиторская задолженность составляет 142,0 тыс. грн. (ссуды сотрудникам).

Оборотные активы составляют 28952 тыс.грн., в том числе незавершенное производство 20701 тыс.грн. (за счет полученных от заказчиков авансовых платежей – 12368 тыс.грн., за счет собственных оборотных средств – 8333 тыс.грн.).

Краткосрочная дебиторская задолженность составила 2478 тыс.грн., в том числе расчеты за материалы, работы услуги - 2221 тыс.грн., резерв сомнительных долгов - 1073 тыс.грн.,авансы выданные - 1272 тыс.грн., прочая текущая дебиторская задолженность - 58 тыс.грн.

Текущая кредиторская задолженность составляет 14823 тыс.грн.: заработная плата – 682 тыс.грн., ЕСН – 395 тыс.грн., бюджет – 408 тыс.грн., материалы и услуги - 426 тыс.грн, прочие обязательства - 173 тыс. грн., дивиденды - 38,0 тыс.грн., авансы, полученные от заказчиков 12701 тыс.грн.

Чистый оборотный капитал на конец отчетного периода составляет 14129 тыс.грн.

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения - 949 тыс.грн., налог на прибыль от обычной деятельности – 587 тыс.грн., чистая прибыль по результатам 2012 года - 362 тыс.грн.

По результатам финансового анализа определяется текущее финансовое состояние предприятия, за 2012 г. ПАО "ВИТ" имеет следующие показатели:

- коэффициент покрытия (общей ликвидности) – 1,95 норма >1
- коэффициент платежеспособности (автономии) - 0,76 норма >0,5
- коэффициент обеспечения собственными оборотными средствами -0,37 норма >0,1
- коэффициент финансовой стабильности – 3,16 норма > 1,0
- рентабельность продукции – 0,105
- рентабельность продаж – 0,095

ДОГОВОР С ЧЛЕНОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский
проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

г. Запорожье

« » _____ 2013г.

На основании протокола общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» (далее Общество) №19 от «16» апреля 2013г., Положения «О Наблюдательном совете» (далее Положение) и Устава Общества, _____, с одной стороны, и член Наблюдательного совета Общества _____ (далее член Наблюдательного совета), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Согласно этому договору член Наблюдательного совета обязуется непосредственно в сформированном Наблюдательном совете осуществлять права и обязанности члена Наблюдательного совета в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, Положением, настоящим договором и действующим законодательством, контролировать и регулировать деятельность исполнительного органа Общества (Генерального директора), а Общество обязуется создавать надлежащие условия для работы члена Наблюдательного совета.

1.2. Настоящий договор является гражданско-правовым договором.

1.3. Член Наблюдательного совета является полномочным представителем Наблюдательного совета Общества при реализации прав, полномочий, функций, обязанностей, предусмотренных законодательными актами Украины и Уставом Общества.

1.4. Член Наблюдательного совета подотчетен Высшему органу (Общему собранию акционеров) Общества, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Общество через свой Высший орган и Исполнительный орган обязано создавать члену Наблюдательного совета все условия, необходимые для продуктивной работы.

2.2. Член Наблюдательного совета обязан выполнять функции, предусмотренные Уставом Общества.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

3.1 За исполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, члену Наблюдательного совета вознаграждение не выплачивается.

3.2. Член Наблюдательного совета имеет право получать оплачиваемые Обществом юридические и другие консультации, необходимые для выполнения своих полномочий.

4. ПРАВА ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1 Член Наблюдательного совета имеет право:

1) получать полную, достоверную и своевременную информацию об Обществе, необходимую для выполнения своих функций. Знакомиться с документами Общества, получать их копии. Вышеупомянутая информация и документы предоставляются Наблюдательному совету в течение пяти рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего запроса на имя Исполнительного органа Общества;

2) требовать созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета Общества;

3) предоставлять в письменной форме замечания по решениям Наблюдательного совета Общества;

4) принимать участие в работе сформированных Наблюдательным советом комиссий, рабочих групп, комитетов;

5) решать другие вопросы, относящиеся согласно Уставу и настоящему договору к компетенции Наблюдательного совета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1 Член Наблюдательного совета Общества должен действовать в интересах Общества, придерживаться требований законодательства, положений Устава и других документов Общества, несет ответственность за свои действия.

6. ИЗМЕНЕНИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1 Настоящий договор прекращается досрочно:

- 1) в случае одностороннего сложения с себя полномочий члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае возникновения обстоятельств, которые соответственно действующему законодательству Украины препятствуют выполнению обязанностей члена Наблюдательного совета;
- 3) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.

В случаях, предусмотренных п. 2) п.6.1, член Наблюдательного совета обязан в течение десяти рабочих дней в письменной форме уведомить Исполнительный орган и Наблюдательный совет о наступлении этих обстоятельств.

В случае одностороннего сложения с себя полномочий член Наблюдательного совета обязан письменно уведомить об этом Исполнительный орган и Наблюдательный совет Общества не позднее чем за две недели до даты прекращения своих полномочий.

6.2. В случае, если после окончания срока настоящего договора Общим собранием по какой-либо причине не приняты решения об избрании или переизбрании полного состава Наблюдательного совета, полномочия члена Наблюдательного совета согласно настоящему договору продолжают действовать до даты принятия Общим собранием решения об избрании или переизбрании состава Наблюдательного совета.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1 Настоящий договор действует с «16» апреля 2013 года до «16» апреля 2016 года.

7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон в письменной форме.

Общее собрание акционеров, которое созывают в период действия настоящего договора, имеет право принять решение об изменении условий договора и срока его действия.

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые сохраняются у каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА СТОРОН И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Сведения об Обществе:

Наименование: Публичное акционерное общество «Украинский научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения»

Местонахождение: Днепропетровское шоссе, 11, г.Запорожье, 69069

8.2. Сведения о члене Наблюдательного совета:

ФИО _____

Местожительство _____

Домашний телефон _____

Служебный телефон _____

Паспорт, серия _____, № _____, выдан „__” _____ г.
кем _____

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

М.П.