

*Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ЗАО «ФИЗИКА»  
Протокол №2 от 15 июня 2012 г.*

*Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «ФИЗИКА»  
Протокол №18 от 28 июня 2012 г.*

**Годовой отчет**  
**Закрытого акционерного общества**  
**«ФИЗИКА»**  
**об итогах работы**  
**за 2011 год**

*Составлен в соответствии с требованиями,  
установленными Постановлением ФКЦБ РФ  
от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении  
Положения о дополнительных требованиях к  
порядку подготовки, созыва и проведения общего  
собрания акционеров»*

*Финансовая информация, приведенная в Годовом  
отчете, базируется на данных бухгалтерского  
баланса, составленного в соответствии с  
законодательством РФ.*

## 1. Сведения об акционерном обществе

**Полное наименование:** Закрытое акционерное общество «ФИЗИКА»

**Краткое наименование:** ЗАО «ФИЗИКА»

**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):** 7726516454

**Юридический и почтовый адрес:** 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125Ж

**Данные о государственной регистрации:** Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 31 января 2005 г. ОГРН 1057746127350

**Размер уставного капитала:** уставный капитал Общества составляет 5.500 000 рублей и состоит из 10 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 550 рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных учредителями при создании Общества.

**Органы управления Обществом:** Высший орган управления Общества - Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров. Председатель Совета директоров – Савотин Юрий Иванович. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Савотин Константин Юрьевич.

**Информация о реестродержателе Общества:** Общество ведет реестр акционеров самостоятельно, с учетом требований законодательства РФ.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли

Общество занимает устойчивое положение в области управления холдинг-компаниями, оказания консалтинговых услуг, юридической и бухгалтерской помощи в сопровождении деятельности предприятий.

## 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2011 году являлись:

- деятельность в области права, бухгалтерского учета, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- защита государственной тайны в соответствии с законодательством РФ;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по управлению финансово - промышленными группами и холдинг - компаниями;
- капиталовложения в собственность;

- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность холдинг - компаний в области финансового посредничества;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- управление комплексом недвижимого имущества;

Каждое из этих направлений вносило определенный вклад в развитие Общества.

#### 4. Экономические показатели работы акционерного общества по основным направлениям

Основные экономические показатели Общества за 2011 год приведены в таблице:

Наименование показателя	2011 год, тыс. руб.	2010 год, тыс. руб.	Динамика	
			тыс. руб.	%
1. Выручка от продажи товаров, работ, услуг	22 613	22 742	-129	-0,57
2. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(7 657)	(9 345)	-1 688	-18,06
3. Прибыль от реализации (валовая прибыль)	14 956	13 397	1 559	11,64
4. Управленческие расходы	(7 419)	(6 856)	563	8,21
5. Проценты к получению	165	381	-216	-56,69
6. Проценты к уплате	(3 073)	(3 816)	-743	-19,47
7. Доходы от участия в других организациях	617	524	93	17,75
8. Прибыль/убыток от прочей деятельности	(5 416)	396 884	-402 300	-
9. Прибыль до налогообложения	(170)	400 514	-400 684	-
10. Чистая прибыль отчетного года	(189)	400 035	-400 224	-

Из приведенных в таблице показателей видно, что выручка от продажи товаров, работ и услуг упала на 129 тыс. рублей (0,57%), чистая прибыль по итогам года понизилась на 400 224 тыс. рублей и составила 189 тыс. рублей убытка.

Стоимость чистых активов Общества по итогам 2011 года составила 405 022 тыс. рублей.

Коэффициент финансовой независимости составил 90,91 %, что характеризует обеспеченность предприятия собственными средствами.

## **5. Информация об объеме использованных акционерным обществом в 2011 году видов энергетических ресурсов**

Так как Общество не имеет в собственности нежилых площадей, то и прямое использование энергетических ресурсов в Обществе отсутствует. Общество косвенно потребляет энергетические ресурсы, арендуя офисное помещение.

## **6. Перспективы развития акционерного общества**

Основные перспективы развития Общества связаны с повышением уровня управления холдинг-компаниями, выход на лидирующее положение на рынке данных услуг за счет привлечения дополнительных капиталовложений, подборке кадрового состава с высоким уровнем подготовки, за счет разработки новейших программ по управлению холдинг-компаниями.

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Дивиденды за 2010 год, рекомендованные Советом директоров и утвержденные Общим собранием акционеров, выплачены в полном объеме и в установленные сроки.

## **8. Основные факторы рисков, связанных с деятельностью акционерного общества**

Основные риски, влиянию которых подвержена деятельность Общества, носят экономический характер и связаны с общим трендом развития деловой активности России в целом и Московского региона в частности. Стабильные условия ведения бизнеса позволяют сохранить высокий спрос на качественное управление холдинг-компаниями, оказание консалтинговых услуг, юридической и бухгалтерской помощи.

Одним из факторов риска в этой же связи является повышение уровня инфляции и общее повышение цен на услуги сторонних организаций, что неминуемо может привести к снижению доходности.

Финансовые риски могут быть выражены в повышении стоимости заемных денежных средств для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных программ.

В связи с отсутствием внешнеэкономической деятельности Общество не подвержено рискам, связанным с изменением курса обмена иностранных валют.

## **9. Перечень крупных сделок акционерного общества**

В 2011 году Общество не совершало крупные сделки.

## **10. Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц в органах управления акционерным обществом**

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, занимающего должность Единоличного исполнительного органа и акционеров Общества, в 2011 году не проводилось.

## **11. Состав совета директоров акционерного общества**

Совет директоров Общества был избран на Общем собрании акционеров ЗАО «ФИЗИКА» за 2010 год и состоит из 5 (пяти) человек:

Гуляев Игорь Михайлович – член Совета директоров;

Канаев Алексей Юрьевич – член Совета директоров;

Савотин Константин Юрьевич – член Совета директоров;

Савотин Юрий Иванович - член Совета директоров;

Пухин Алексей Александрович - член Совета директоров.

Изменений состава Совета директоров в течение 2011 года не происходило.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров:

Гуляев Игорь Михайлович – генеральный директор ОАО НПО «Физика», 1955 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ;

Канаев Алексей Юрьевич – первый заместитель генерального директора ЗАО «ФИЗИКА», 1967 года рождения, образование высшее, окончил МЭСИ;

Савотин Константин Юрьевич – генеральный директор ЗАО «ФИЗИКА», 1974 года рождения, образование высшее, окончил МИФИ;

Савотин Юрий Иванович – заместитель генерального директора ОАО НПО «Физика» по стратегическому развитию, 1941 года рождения, образование высшее, окончил Саратовский Государственный университет, кандидат технических наук;

Пухин Алексей Александрович – генеральный директор ЗАО «Физика-Риэлти», 1968 года рождения, образование высшее, окончил МАИ.

Число акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества:

Фамилия, И.О.	По данным на 05.05.2012 г.
Гуляев И.М.	0
Канаев А.Ю.	0
Савотин К.Ю.	1 000
Савотин Ю.И.	0
Пухин А.А.	0

## **12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества**

Савотин Константин Юрьевич - Генеральный директор ЗАО «ФИЗИКА», 1974 года рождения. Образование высшее, окончил Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет). Работает в ЗАО «ФИЗИКА» с 2005 года. Владеет 1 000 акциями Общества.

## **13. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества**

Оплата труда Генерального директора Общества определена трудовым договором.

Члены Совета директоров не получали в 2011 году вознаграждения за выполняемые функции.

## **14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

Целью применения стандартов корпоративного поведения является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют. В Обществе соблюдается Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров:

- порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам в соответствии с законодательством предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения Общего собрания были определены таким образом, что у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- права акционеров требовать созыва Общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания не сопряжены с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом, предусмотренным действующим законодательством.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год.

Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.

Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного доступа акционеров к информации об Обществе. Общество размещает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, списки аффилированных лиц, а также информацию, касающуюся проведения Общего собрания акционеров Общества на сайте в Интернет [www.zaofizika.ru](http://www.zaofizika.ru).

Генеральный директор

Савотин К.Ю.

Главный бухгалтер

Пухина Т.В.