

## **УТВЕРЖДЕН**

предварительно советом директоров  
АО ДНИИ «Волна»

28 марта 2022г. (Протокол № 1)

### Годовой отчет Генерального директора АО «ДНИИ «ВОЛНА» по итогам 2021 года.

Годовой отчет АО «ДНИИ ВОЛНА» за 2021г. составлен в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ, федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.

#### **1. Общие сведения об обществе**

##### **1.1. Полное фирменное наименование общества:**

Акционерное общество Дербентский научно-исследовательский институт «Волна»

**Сокращенное фирменное наименование общества:** АО «ДНИИ «Волна».

**1.2. Сведения о государственной регистрации общества:** Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы Администрации г.Дербента № 68/1 от 28.06.96 г. Государственный регистрационный номер № 2238.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) общества 1020501999760 зарегистрирован 12 июля 2002 г. инспекцией МНС России по г.Дербент Республики Дагестан

##### **Идентификационный номер налогоплательщика:**

ИНН – 0542003121 Код причины постановки – 054201001

**1.3. Субъект Российской Федерации:** Республика Дагестан

**1.4. Юридический адрес общества:** Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

**Почтовый адрес общества:** Россия, 368606 г.Дербент, ул. Строительная, дом 3

**Контактный телефон:** (87240) 4-10-38

**Факс:** (87240) 4-64-23

**Адрес электронной почты:** dnii-volna@yandex.ru

**Адреса страниц общества в сети "Интернет":** www.dniivolna.ru

##### **1.5. Основной вид деятельности:**

Разработка комплексных систем внутренней связи и коммутации для подвижных наземных объектов, авиационной аппаратуры внутренней связи и оповещения для гражданских самолетов различных типов, бортовых авиационных

многофункциональных систем внутренней связи и развлечения пассажиров.

- Производство аппаратуры внутренней связи авиационной и систем развлечения пассажиров, производство светодиодных светильников

**1.6. Идентификация общества по общероссийским классификаторам:**

Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности):

26.30.11 – Производство средств связи, выполняющих функцию систем коммутации.

ОКПО-25204169

ОКОГУ-49008

ОКАТО-82410000000

ОКФС-16

ОКОПФ-47

**1.7. Полное наименование и адрес реестродержателя общества:**

ОАО «РЕЕСТР» Дагестанский филиал, г.Махачкала, ул.М.Ярагского,71

**1.8. Сведения об уставном капитале:**

Уставной капитал общества составляет 15210,00 руб. Указанный размер уставного капитала зарегистрирован Межрайонной инспекцией ФНС России по г.Дербент Республики Дагестан.

**1.9. Вид, категория, серия и иные идентификационные признаки акций общества:**

Обществом размещено 3042 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 5 руб., с государственным регистрационным номером **1-02-33380-Е**. Дата государственной регистрации 20.11.2002 г. Государственная регистрация акций общества произведена Региональным отделением федеральной службы по финансовым рынкам в Южном - Федеральном округе.

Привилегированных акций общество не имеет.

**1.10. Сведения об акционерах:**

На 01.01.2021г. в реестре акционеров общества зарегистрировано 25 физических и частных лиц:

Владельцы акций	Количество лиц	Количество акций, шт.	Доля акций, %
Физические лица	25	3042	100
Юридические лица	-	-	-
ВСЕГО	25	3042	100

**1.11. Сведения об аудиторе общества:**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Профессионального экономического анализа и аудита»

Свидетельство о государственной регистрации № 1020502632677, выданного 01.07.2002 г. инспекцией МНС России по Советскому району г. Махачкалы РД, с

присвоением ИНН 05620176125/КПП 057201001

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

**Место нахождения:** Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 56.

Размер вознаграждения аудитора определяется исходя из расценок на данного рода услуги, сложившихся в условиях рыночных отношений, и утверждается советом директоров по согласованию сторон с учетом расценок аудитора.

## 2. Сфера деятельности общества.

Разработка переговорных устройств и техники служебной переговорной связи проводных переговорных систем, систем служебного типа, танковых бортовых систем связи, аппаратуры оповещения, систем бортового электропитания, аппаратура дистанционного питания для подводных ВОЛС.

## 3. Приоритетные направления деятельности общества.

### 3.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

1. Обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий по производственно-технологическому обновлению с целью выпуска конкурентно-способной продукции
2. Разработать программу финансово-экономической стабилизации деятельности общества, включая меры по привлечению дополнительных внебюджетных источников на цели развития
3. Разработать программу по обеспечению финансовой устойчивости общества и организовать мероприятий по ее реализации.
4. Организовать обеспечение производственных подразделений общества требуемым для выполнения финансово-хозяйственного плана количеством квалифицированных работников

### 3.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам.

Внешние инвестиции обществу в хозяйственную деятельность в 2020 году не предоставлялись. Для выполнения программ технического перевооружения и реконструкции привлекались собственные средства:

Объект инвестиций	Инвестировано, тыс. руб.
Новые основные средства	4796
в том числе:	
- машины и оборудование	2452

## 4. Основные показатели хозяйственной деятельности.

№ п/	Показатель	2021г.	2020г.
---------	------------	--------	--------

п			
1	Выручка от продажи товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	132411	142948
2	Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг, тыс. руб.	87984	97281
3	Валовая прибыль, тыс. руб.	44427	45667
4	Прибыль (убыток) от продаж	44427	45667
5	Прибыль (убыток) до налогообложения	86364	106565
6	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	68682	85373
7	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	232217	196839
8	Кредиторская задолженность, всего, тыс. руб.	76949	109140
12	Дебиторская задолженность, всего, тыс. руб.	135453	147202

#### **4.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности.**

Объем продаж составил в 2021 году 132411 тыс. руб., по сравнению с 2020 годом уменьшился на 10537 тыс. руб.

Прибыль от продажи продукции, работ и услуг в отчетном году получена в размере 44427 тыс.руб., в 2020 г. - 45667 тыс.руб. Рентабельность продаж за 2021 составила 34%. Чистая прибыль получена в размере 68682 тыс.руб. ( в 2020 году чистая прибыль была равна 85373 тыс. руб.) Рентабельность чистой прибыли составила 52 %.

#### **5. Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделках.**

За 2021 год общество не совершало сделок, относящихся к крупным в соответствии с главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **6. Информация о совершенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

За 2021 год общество не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

#### **7. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Общество соблюдает положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных распоряжением ФКЦБ России от 30.04.2003 г. № 03-849/р и соответствующих действующему законодательству. В том числе все положения по разделу «Общее собрание акционеров», «Совет директоров» (с учетом избрания генерального директора советом директоров и отсутствием в обществе правления), «Существенные корпоративные действия», «Раскрытие информации». Рекомендации по разделам «Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» и «Дивиденды» соблюдаются в рамках действующих условий хозяйственной деятельности общества.

АО «ДНИИ «Волна» обеспечивает соблюдение положений:

- Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;

- Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет;

- Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров;

- Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров;

- Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения;

- Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

- Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров;

- Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества;

- Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;

- Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества.

Генеральный директор



В.А.Гаджиагаев

Зам. генерального директора



по финансам-главный бухгалтер

З.С.Алахкулиева