



ОАО «ВНИПНефть»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2007 г.

Стратегия ОАО «ВНИПНефть»

ЦЕЛЬ

Создание инжиниринговой компании международного уровня, конкурентоспособной на российском и международном рынках.

Для обеспечения цели численность компании в течение 2-3 лет должна составить не менее 1000 человек.

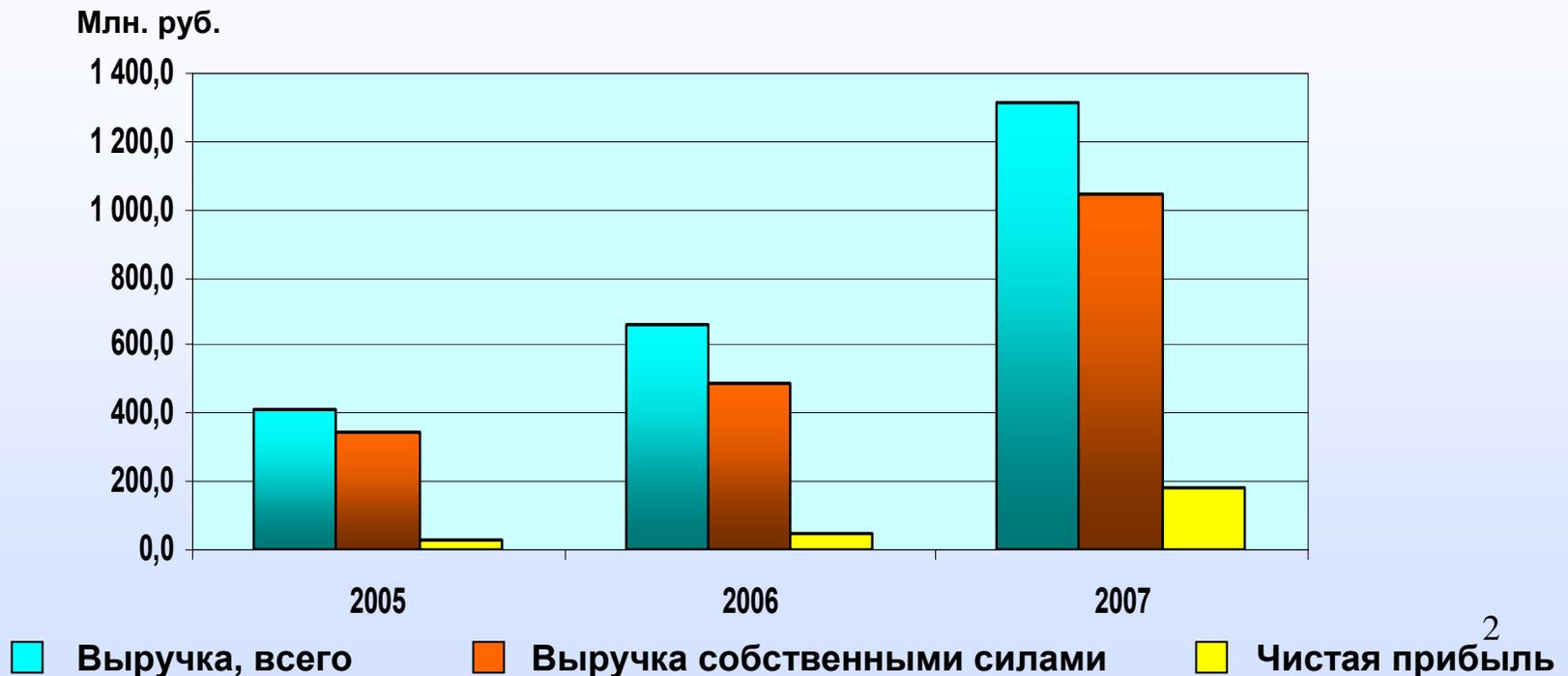
РЕСУРСЫ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛИ

- **Профессионализм персонала**
 - ➔ Эффективное использование персонала и повышение его квалификации
 - ➔ Создание системы возможности быстрого карьерного роста
 - ➔ Материальное стимулирование
 - ➔ Размещение филиалов в местах, обеспеченных профессиональными кадрами
- **Технический потенциал**
 - ➔ Анализ реализованных проектов, выявление ошибок и их исправление
 - ➔ Развитие собственных базовых технологий и «ноу-хау», приобретение лицензий и «ноу-хау» сторонних организаций
 - ➔ Унификация методов проектирования
- **Доверие Заказчика**
 - ➔ Предсказуемость действий
 - ➔ Защита интересов Заказчика
 - ➔ Высокое качество работы

Финансовые показатели деятельности ОАО "ВНИПНефть" за 2005-2007 г.г.

(млн. руб. без учета НДС)

Показатель	2005	2006	2007
Выручка, в т.ч.	413,7	657,3	1 312,4
от реализации проектных услуг	398,4	626,3	1 272,1
от прочей реализации	15,3	31,0	40,3
Выручка собственными силами	344,1	484,3	1 019,4
Себестоимость	375,2	574,5	1 014,9
Прибыль до налогообложения	34,2	71,9	252,1
Чистая прибыль	25,0	51,1	186,6



Исполнение бюджета доходов и расходов 2007 г.

(тыс. руб. без учета НДС)

Показатель	Бюджет 2007 г.	Факт 2007 г.	Отношение фактических показателей к плановым, %
Выручка	1 061 726	1 312 442	124%
в том числе по основной деятельности	1 025 277	1 272 136	124%
собственные силы	750 330	979 139	130%
субподряд	274 947	292 997	107%
Себестоимость	-943 624	-1 014 992	108%
в том числе собственными силами	-668 677	-721 995	108%
Чистая прибыль	84 058	186 572	222%

Исполнение бюджета затрат 2007 г.

(тыс. руб. без учета НДС)

Статья расходов	Бюджет затрат 2007	Фактические затраты 2007	Экономия/ Перерасход	Экономия/ Перерасход, %
Расходы на персонал	476 458	544 190	-67 732	-14%
Командировки	10 003	7 976	2 027	20%
Аренда здания и земли	58 118	62 666	-4 548	-8%
Расходы на обслуживание зданий	23 119	21 445	1 674	7%
Ремонт офисов	17 617	19 673	-2 056	-12%
Расходные материалы	14 964	19 446	-4 483	-30%
Связь и телекоммуникации	5 939	5 958	-18	0%
Расходы на ИТ	14 457	17 288	-2 832	-20%
Страхование имущества	4 951	3 728	1 223	25%
Амортизация	23 364	20 060	3 303	14%
Прочие	14 929	5 385	9 544	64%
ИТОГО	663 919	727 816	-63 897	-10%

Уплаченные налоги и отчисления во внебюджетные фонды

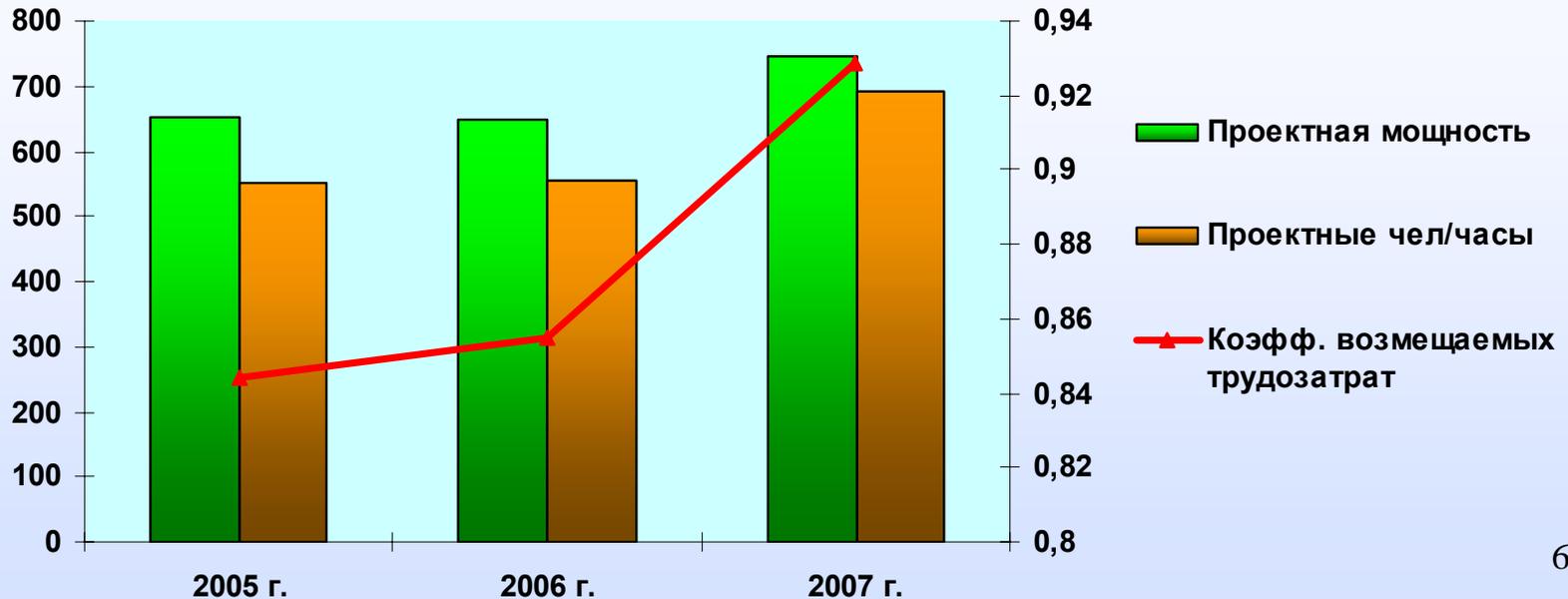
- За 12 месяцев 2007 г. Общество уплатило в бюджеты различных уровней 229 320 тыс. руб., в т.ч.:
 - НДС - 133 587 тыс. руб.
 - налог на прибыль - 44 055 тыс. руб.
 - налог на доходы физических лиц - 48 587 тыс. руб.
 - налог на имущество - 2 255 тыс. руб.
 - прочие налоги - 836 тыс. руб.

- Сумма перечисленных институтом отчислений во внебюджетные фонды в течение 2007 года составила 53 363 тыс. руб., из них:
 - отчисления в пенсионный фонд - 43 719 тыс. руб.
 - отчисления в фонд обязательного медицинского страхования - 6 396 тыс. руб.
 - отчисления в фонд социального страхования - 3 248 тыс. руб.

Проектная мощность ОАО "ВНИПНефть" и коэффициент возмещаемых трудозатрат

(тыс. чел-часов)

	2005 г.	2006 г.	2007 г.
Проектная мощность	652	649	747
Проектные чел/часы	550	555	694
Кoeff. возмещаемых трудозатрат	84%	85%	93%
Коммерческие предложения	17	20	9
Общехозяйственные чел/часы	60	39	31



Выручка по итогам 2007 г. с разбивкой по Заказчикам

Заказчик	Выручка, тыс. руб. без учета НДС
Москва	
Танеко (Нижнекамский НПЗ)	885 920
Новоуренгойский ГХК	80 704
SNC-Lavalin UK Limited	69 719
Нижнекамскнефтехим	59 852
ТАИФ-НК	14 578
РНПК	14 185
Лукойл-Ростовнефтехимпроект	13 587
Лукойл-Ухтанефтепереработка	11 548
Ленгипронефтехим	11 089
Прочие	51 043
Пермь	
РН-Краснодарнефтегаз	20 037
РН-УфаНИПИнефть	20 015
РН-Северная нефть	9 423
Прочие	10 369

«Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов» ОАО «ТАНЕКО»

В 2005 году в Нижнекамске начата реализация Проекта федерального уровня по строительству «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов»

ОАО «ВНИПИнефть» является генеральным проектировщиком Комплекса.

В 2007г. продолжалось проектирование объектов Комплекса:

- ✓ Велись работы по стадии «Проект» по комплексу и объектам внешней инфраструктуры
- ✓ Продолжались работы по разработке рабочей документации на установку ЭЛОУ-АВТ-7, по промежуточным и товарным паркам, насосным, зданиям и сооружениям
- ✓ Выполнялись работы по инженерным изысканиям на площадке строительства
- ✓ Завершены проектные работы на стадии «Рабочая документация» и переданы в строительство по следующим объектам:
 - сырьевой парк и сырьевая насосная
 - промежуточный парк керосина, дизельного топлива и гидрокрекинга
 - товарный парк бензина, керосина, котельного топлива, дизельного топлива и параксилола



Новоуренгойский газохимический комплекс

В 2007 году ОАО «ВНИПИнефть» выполнялись следующие работы:

- **Корректировка утверждаемой части рабочего проекта по комбинированной установке производства этан/этилена и полиэтилена высокого давления, связанная с увеличением мощности установок до 420 т/г. по этилену и до 400 т/г. по полиэтилену ВД, а также в связи с изменениями требований Российских норм и стандартов**
- **Корректировке подверглась и конструкторская документация. Была пересчитана стоимость строительства установок комплекса в текущем уровне цен ресурсно-индексным методом**
- **Разработана Декларация промышленной безопасности по объекту НГХК. Декларация прошла экспертизу ООО ИКЦ «Промбезопасность» и утверждение Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору**
- **Выполнен Проект организации строительства (ПОС) для установок производства этан/этилена и полиэтилена высокого давления. Проектная документация прошла государственную экспертизу России. Получено положительное заключение.**

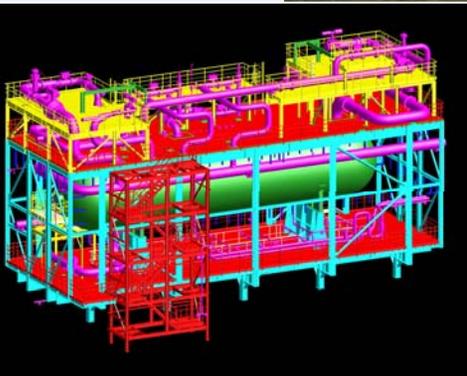
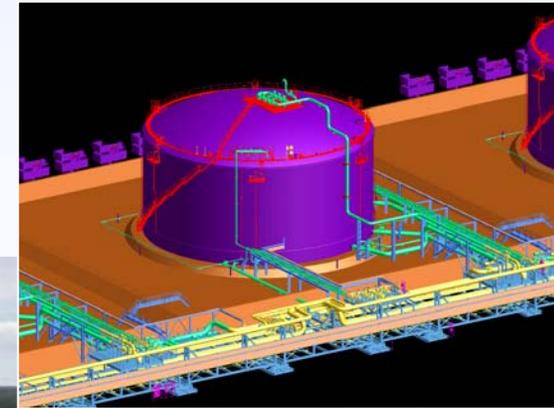


Обустройство Ванкорской группы месторождений Центральный пункт сбора нефти

Заказчик - СНС Лавалин

В течение 2007 года выполнялись следующие работы:

- консультации и поддержка специалистов СНС Лавалин на предмет соблюдения Российских норм по соблюдению правил безопасности по всем частям проекта
- проектирование в PDMS монтажной части проекта эстакад, технологических модулей и резервуарных парков (компоновка оборудования и трубопроводы)



ОАО «Нижнекамскнефтехим»

Реконструкция и модернизация завода «Этилен» с целью увеличения мощности завода по выпуску этилена до 600 тыс. т/г.

- Проектирование и строительство ведутся поэтапно на основании базового проекта фирмы **ABB Lummus**
- В 2007г. выполнены рабочие чертежи очередного этапа реконструкции завода в объеме, рассчитанном на реализацию в период капремонтов 2007 – 2008 г.г.:
 - привязка новой печи E-BA-115, поставляемой фирмой **ABB Lummus**
 - реконструкция узлов выделения этилена, депропанализации и дебутанизации по базовым проектам фирмы **KOCH-GLITSCH**
 - реконструкция межступенчатого оборудования компрессора пропилена и компрессора этилена, привязка нового холодного блока, поставляемого фирмой **ZM**
 - строительство дополнительного узла гидрирования ацетиленов и нового узла регулирования вязкости закалочного масла по базовому проекту фирмы **ABB Lummus**
 - замена ряда насосов, расшивка коллектора закалочного масла, монтаж новых теплообменников, монтаж нового узла конденсации пара турбины компрессора метана, модернизация канализационных сетей.

Договорная кампания в 2007 г.

В результате проводимой в течение 2007 г. договорной кампании было подписано:

- Московским офисом 115 контрактов на общую сумму 794 млн. руб.
- Пермским филиалом 26 контрактов на общую сумму 138 млн. руб.
- 4 соглашения о генеральном проектировании, 10 агентских соглашений с поставщиками оборудования, 100 договоров с субподрядными организациями.

Всего за 12 месяцев 2007 года заключено договоров с Заказчиками на сумму более 932 млн. руб. Общий объем работ к выполнению по состоянию на 1 января 2008 г. равен 1 млрд. 556 млн. руб. Работы будут выполняться в течение 2008 - 2009 г.г.

Наименование заказчика	Объем работ на 01.01.2008, тыс. руб. без учета НДС
ТАНЕКО	1 086 769
Нафтатранс	267 263
Новоуренгойский ГХК	39 288
РНПК	38 708
АББ Луммус Глобал	20 060
Московский НПЗ	19 090
Нижнекамскнефтехим	17 509
РН-Северная нефть	10 279
Прочие	57 385
ИТОГО:	1 556 351

Итоги хозяйственной деятельности

За отчетный период, в соответствии с планом развития Общества, было выполнено следующее:

- ✓ Выручка от сдачи в аренду временно свободных помещений составила 32 585 тыс. руб.
- ✓ Произведен ремонт помещений на общую сумму 19 673 тыс. руб., в т.ч.:

Офис ул. Ф. Энгельса

- Заменены кондиционеры в 53-х служебных помещениях
- Завершены капитальные работы по замене электропроводки и электрооборудования здания
- Отремонтированы санузлы 4 и 5-го этажей правого крыла и реконструирована система отопления на 1-ом и цокольном этажах столовой
- Осуществлялся текущий косметический ремонт помещений

Офис ул. Б. Якиманка

- В соответствии с предписанием Управы р-на Якиманка отремонтирован фасад строения № 1 и фасад строения № 2
- Отремонтирована кровля строения № 1

Кадровая политика

Основные задачи Кадровой политики:

- обеспечение потребностей Компании в высококвалифицированных работниках, привлечение молодых специалистов
- поддержание статуса «привлекательного работодателя»
- поддержание эффективной системы обучения и развития работников
- поддержание системы преемственности опыта ключевых работников через систему наставничества и внутреннего обучения

Изменение списочного состава Общества

Подразделение	Численность		Рост	
	01.01.2007	31.12.2007	человек	%
Москва	538	580	42	8%
Пермь	39	184	145	372%
Всего	577	764	187	32%

В списочном составе:

- 12 кандидатов наук
 - 1 доктор наук
- Образование:
- высшее - 597 чел.
 - неполное высшее – 42 чел.
 - среднее спец. – 80 чел.

Социальные льготы и компенсации в 2007 г.

Статьи	Сумма, тыс. руб.
Выдано ссуд сотрудникам	5 850
Материальная помощь	713
ДМС и частичную компенсацию расходов на лечение	4 955
Страхование от несчастного случая	5 051
Дотация на питание	3 845
Итого	20 414

Перспектива развития ОАО «ВНИПИнефть» на 2008 г.

- **Увеличение численности персонала до 882 чел., в том числе:**
 - Москва - 657 чел.
 - Пермь - 225 чел.
- **Вывод к концу года Пермского филиала на полную проектную проектную мощность (выручка порядка 500 млн. руб. в годовом исчислении)**
- **Заключение пилотных контрактов по поставке оборудования**
- **Ожидаемая выручка по итогам года – 2 млрд. руб.**
- ✓ **Ожидаемая чистая прибыль – более 250 млн. руб.**