

предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «КЭБФ»
Протокол № 4 / 2011-2012
от 21.04.2012 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
за 2011 год

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

1.1. Сведения об обществе

Полное и сокращенное наименование:

Открытое акционерное общество «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика», ОАО «КЭБФ».

Почтовый и юридический адрес Общества:

198320, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2.

Адрес в сети Интернет: www.kbf.ur.ru

Дата регистрации Общества, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего Общество:

Зарегистрировано решением регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 2066 от 11 декабря 1992г. Свидетельство о государственной регистрации № 1703. 30 сентября 2002г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1027804596984. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. серии 78 №002042308, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Уставный капитал составляет 405 688 (Четыреста пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, разделенный на 2 028 440 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, номинальной стоимостью 20 (Двадцать) копеек, приобретенных акционерами.

Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество.

Доли государственной, муниципальной и частной собственности в уставном капитале:

- государственная собственность - 0 %
- муниципальная собственность - 0 %
- частная собственность - 100 %.

Банковские реквизиты: Р/с 40702810255240182027 в Северо-Западном банке Сбербанка России Красносельское отделение № 1892/0792 в г. Санкт -Петербурге;

Место нахождения: 198320, Россия, г.Санкт-Петербург, г.Красное Село, ул.Ленина, д.77, лит.А, пом.5-Н;

К/сч. 30101810500000000653; БИК 044030653;

ИНН кредитной организации: 7707083893.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 27.04.2011г. - 46, количество акционеров, планируемое к внесению в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании в 2012г. - 44.

Информация об аудиторе общества:

Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-аудит» (ООО «Экспресс-аудит»), юридический адрес: 610046, г.Киров, ул.Герцена, д.83, Лицензия номер Е 000554 на осуществление аудиторской деятельности, выдана Министерством Финансов РФ 25.06.2002г. сроком до 25.06.2012г. Телефон: (8332) 57-91-55, 57-91-73, 57-91-62.

Информация о реестродержателе Общества:

Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», место нахождения: 117452 Российская Федерация, г.Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В», почтовый адрес: 620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14 . Филиал ЗАО "ПРЦ" в г. Екатеринбург, адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабристов, д.14 Тел. (343) 261-41-61, E-mail: ekaterinburg@profr.ru

Лицензия номер 10-000-1-00293 от 13.01.2004г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия

Ведение реестра именных ценных бумаг ОАО «КЭБФ» осуществляется с 27.07.2005г.

Информация об обществе публикуется в периодическом печатном издании издательства ООО «Красносел».

1.2. Общая информация о регионе

Дата основания Санкт-Петербурга - 1703г. Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга (по автомобильным дорогам) - 664км.

Санкт-Петербург с административно подчиненными территориями занимает площадь **1439 км²**. Он расположен у восточной оконечности Финского залива Балтийского моря. Географические координаты центра города - 59°57' северной широты и 30°19' восточной долготы.

Санкт-Петербург, находящийся в центре пересечения морских, речных путей и наземных магистралей, является **европейскими воротами России**, ее стратегическим центром, наиболее приближенным к странам Европейского Сообщества.

Санкт-Петербург - **второй (после Москвы) по величине** город Российской Федерации. Здесь находятся представительства международных организаций, консульства зарубежных государств, территориальные органы федеральных министерств и ведомств.

Санкт-Петербург - **административный центр Северо-Западного федерального округа**, в который входят Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный округ.

Санкт-Петербург – четвертый город в Европе по численности населения – после Лондона, Москвы и Парижа.

Численность постоянного населения Санкт-Петербурга составляет 4627,2 тыс. человек.

Губернатор Санкт-Петербурга – Георгий Сергеевич Полтавченко.

Приемная: тел. (812) 576-4501, 315-9883, факс (812) 576-7827.

Почтовый адрес: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, к. 378.

Электронный адрес: gubernator@gov.spb.ru.

Официальный портал администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru.

Администрация Красносельского района:

Глава администрации Красносельского района – Никольский Евгений Владимирович

Адрес: Партизана Германа ул., 3, Санкт-Петербург, 198329.

Телефон: 736-86-06 Факс: 736-88-88 E-mail: tukrsl@gov.spb.ru

1.3. Краткое описание положения Общества в отрасли

ОАО «КЭБФ» учреждено Комитетом по управлению городским имуществом мэрии Санкт-Петербурга – территориальным агентством Госкомимущества Российской Федерации решением от 05 декабря 1992 года путем реорганизации государственного предприятия «Красногородский экспериментальный целлюлозно-бумажный завод».

Красносельская бумажная мануфактура (именуемая в последствии Красногородский экспериментальный бумажный комбинат, а затем Красногородский ордена Ленина экспериментальный целлюлозно-бумажный завод) является одним из старейших предприятий России, основанным по приказу Петра I в 1709г. Таким образом, период деятельности Общества в отрасли целлюлозно-бумажной промышленности составляет более 300 лет.

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента соответствует тенденциям развития отрасли в целом.

Основной тенденцией развития эмитента является переоснащение производственного парка техники для возобновления производства бумаги на современном оборудовании, позволяющем выпускать конкурентоспособную продукцию.

На деятельность и результаты деятельности общества могут повлиять различные экономические и политические риски, связанные с изменением ситуации на рынке.

Основные способы, направленные на снижение негативного эффекта факторов, влияющих на деятельность эмитента: внутренний контроль, высокий профессиональный уровень персонала, техническое оснащение.

II. ПРИОРЕТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Красногородская экспериментальная бумажная фабрика является одним из старейших предприятий страны. Основным видом производственной деятельности ОАО «КЭБФ» до последнего времени являлось производство бумаги и картона, изделий из бумаги, пять с половиной лет назад производственная деятельность

была приостановлена. В 2008г. возобновилось производство небольшого ассортимента бумажной продукции, но это не является основным видом деятельности.

За 2011 год выработка продукции составила:

- Теплоизоляционный материал «ТИМ» на сумму 684 098,87 руб.;
- Радиопоглощающий теплоизоляционный материал «КВАНТ» на сумму 3 096 976,15 руб.;
- Электрохимическая бумага «ЭХБИ» на сумму 739 896,32 руб.

Помимо этого общество осуществляет такие виды деятельности как оказание услуг по обеспечению сторонних организаций тепловой энергией, а также сдает в аренду собственные помещения офисного, складского и производственного назначения.

III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предприятие в 2011г. ставило перед собой задачу повысить уровень доходов от деятельности, связанной с реализацией услуг непромышленного характера - сдача помещений в аренду.

Доход от сдачи помещений в аренду в 2011г. составил – 39545 тыс.руб.

Доход от производства бумажной продукции составил в 2011г. – 4815 тыс.руб.

Доход от реализации покупных изделий – 5281 тыс.руб.

В 2011 году производственные и коммунально-бытовые нужды обеспечивались энергией в необходимых количествах и характеризуются следующими данными:

Показатели	Единица измерения	Отчет за предыдущий год	Отчетный год
Электроэнергия	т. Квт/час	3234	4008
Газ природный	тыс. куб. м	1900	1440

Производство и реализация продукции, услуг за 2011 год

Производство продукции и услуг в 2011 году продолжалось.

За 2011 год объем реализации продукции, услуг в действующих ценах без налога на добавленную стоимость составил 49641 тыс.руб.

Себестоимость реализации складывается из себестоимости закупаемого топлива для котельной, электроэнергии, услуг по водоснабжению, материальных затрат, затрат на сырье для производства продукции, затрат на оплату труда, услуг сторонних организаций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности предприятия.

Поставщиком газа является ЗАО «Газпромежрегионгаз Санкт-Петербург», поставщиком электроэнергии – ОАО «Петербургская сбытовая компания», водоснабжение обеспечивает ГУП «Водоканал СПб».

В отчетном году капитальные вложения не производились.

Счет прибылей и убытков «Общества» приведен в таблице.

Счет прибылей и убытков «общества»

тыс.руб.

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	49641
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	35895
Коммерческие расходы	030	12774
Прибыль от реализации (строка 010-020-030)	050	972
Проценты к уплате	070	0
Доходы от участия в других организациях	080	0
Прочие доходы	090	4001
Прочие операционные расходы	100	8554
Убыток до налогообложения	140	3581
Налог на прибыль и иные аналогичные платежи	150	-
Чистая прибыль отчетного года	190	- 3581
Постоянные налоговые обязательства	200	-

Убыток от реализации товарной продукции, работ и услуг за отчетный год по строке 050 гр.3 составил – 972 тыс.руб.

По строке 090 – отражены прочие доходы – 4001тыс.руб.;

По строке 100 отражены расходы, налоги, начисленные в соответствии с законодательством, обязательные платежи в бюджет, услуги банка, пени по договорам, общая сумма составила – 8554 тыс.руб.;

амортизация бюста Горбунова – 1 тыс.руб.

По строке 140 отражен убыток до налогообложения – 3581 тыс.руб.

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов, других сборов и платежей в бюджет

тыс.руб.

Показатель	Уплачено за год	Начислено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2011г.
1. Налог на добавленную стоимость	2487	25090	-
2. Налог на прибыль	240	-	-
3. Налог на имущество	443	434	89
4. Земельный налог (аренда)	1056	1307	211
5. Налог на доходы физ. лиц	1297	1307	49
6. Транспортный налог	-	-	-
7. Прочие налоги	212	188	45
ИТОГО:	5735	28326	394

За отчетный год начислено в бюджет 28326 тыс.руб., оплачено 5735 тыс.руб., переплата по налогам и сборам на 01.01.2012г. составляет – 240 тыс.руб.

Социальные показатели

тыс.руб.

Показатели	За отчетный год
1. Среднесписочная численность работников, человек	30
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.	10155
3. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.	2946
В том числе: пенсионный фонд	2059
фонд социального страхования	483
на медицинское страхование	404
4. Средняя заработная плата работников, тыс. руб.	28

Распределение прибыли

Убыток Общества на 01.01.2012г. составил – 3581 тыс.руб. Непокрытый убыток на 01.01.2012г. составляет – 24658 тыс.руб.

В виду отсутствия чистой прибыли Общества на 01.01.2012г. чистая прибыль не подлежит распределению, дивиденды не подлежат начислению и выплате.

Расходы за счет прибыли прошлых лет (нет прибыли прошлых лет)

тыс. руб.

№ п/п	Статья расходования	Фактически
1	Расходы за счет фонда потребления	0
2	Расходы по управлению акционерным обществом	0
3	ИТОГО расходов:	0

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Показатели	Единица измерения	Объем исп. ресурса	Стоимость, тыс. руб.
Электроэнергия	т. Квт/час	3234	6741
Газ природный	тыс. куб. м	1900	6136

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Предприятие планирует сохранить имеющиеся объемы производства и сбыта выпускаемой продукции, а также продолжить сдачу в аренду объекты недвижимости.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Дивиденды в соответствии с решением Годового Общего собрания акционеров не объявлялись, не начислялись и не выплачивались в 2011г. (протокол № 1/2011 от 25.05.2011г.).

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски:

Ухудшения ситуации в отрасли эмитентом не прогнозируется.

Значительных рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности не предполагается.

Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента не предполагается.

Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Санкт-Петербурга и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Специальных действий эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность не предполагается.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения и забастовки в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность не предвидятся.

Опасности стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. нет.

Финансовые риски

Эмитент рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют в значительной мере не подвержен.

Финансовое состояние эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса не подвержено.

Правовые риски

Принятие политических решений, законодательных и иных нормативных актов, которые содержат двоякое толкование и могут повлечь за собой негативные последствия в осуществлении деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Сбой, повреждение, отказ основного оборудования; высокий и постоянно растущий уровень цен на энергоносители.

ПХ. СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, не совершалось.

ИХ. СОВЕРШЕННЫЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

Х. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров в 2011г. избран в количестве 5 человек и работал в следующем составе:

Состав Совета директоров до 23.05.2011г.:

Председатель Совета директоров – Ефимов Сергей Борисович, 1965 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

Члены Совета директоров:

- Борисовец Елена Евгеньевна, 1956, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процента, доля принадлежащих ей обыкновенных акций – 0 процентов.

- Румянцев Дмитрий Сергеевич, 1966 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

- Староверов Владимир Николаевич, 1967 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

- Шелеметьев Вадим Игоревич, год рождения 1958, образование высшее, доля участия в уставном капитале - 24,9 процента, доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 24,9 процента.

Состав Совета директоров после 23.05.2011г.:

Председатель Совета директоров – Ефимов Сергей Борисович, 1965 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

Члены Совета директоров:

- Борисовец Елена Евгеньевна, 1956 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процента, доля принадлежащих ей обыкновенных акций – 0 процентов.

Ефимов Кирилл Сергеевич, 1990 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процента, доля принадлежащих ей обыкновенных акций – 0 процентов.

- Староверов Владимир Николаевич, 1967 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

- Шелеметьев Вадим Игоревич, 1958 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале - 24,9 процента, доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 24,9 процента.

Состав Совета директоров после 25.11.2011г.:

Председатель Совета директоров – Ефимов Сергей Борисович, 1965 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

Члены Совета директоров:

- Борисовец Елена Евгеньевна, 1956 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процента, доля принадлежащих ей обыкновенных акций – 0 процентов.

Ефимов Кирилл Сергеевич, 1990 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале – 0 процента, доля принадлежащих ей обыкновенных акций – 0 процентов.

- Шелеметьев Вадим Игоревич, 1958 года рождения, образование высшее, доля участия в уставном капитале - 24,9 процента, доля принадлежащих ему обыкновенных акций - 24,9 процента.

Вознаграждения и компенсации членам совета директоров за отчетный период не выплачивались.

XI. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

Генеральный директор ОАО «КЭБФ» с 22.09.2009г. – Староверов Владимир Николаевич, 1967 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

Генеральный директор ОАО «КЭБФ» с 26.11.2011г. – Свинцицкий Сергей Иванович, 1955 года рождения, доля участия в уставном капитале – 0 процентов, доля принадлежащих ему обыкновенных акций – 0 процентов.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

ХII. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЭБФ», которое проводилось 23.05.2011г. (протокол №1/2011 от 25.05.2011г.), решения о направлении денежных средств на выплату вознаграждений членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не принималось.

Основными критериями при определении размера вознаграждений членам Совета директоров являлось наличие положительного финансового результата работы Общества по итогам года.

ХIII. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Устав Общества утвержден общим собранием акционеров 14 июня 2002г., и отражает в значительной степени требования Кодекса корпоративного поведения, представленного ФКЦБ РФ 04.04.2002г. Координационному Совету по корпоративному управлению.

В соответствии с Кодексом акционерам общества обеспечены основные права:

- учет прав собственности на акции Общества;
- право участия в управлении Обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров;
- право получения полной и достоверной информации о положении Общества.

В соответствии с Уставом Общества между общими собраниями акционеров совет директоров обеспечивает стратегию развития, осуществляет управление деятельностью Общества и контроль за работой, решениями единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной в Уставе Общества и в Положении о совете директоров. Заседания совета директоров проводятся регулярно по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

Совет директоров наделен правом образования единоличного исполнительного органа Общества, досрочного прекращения его полномочий и утверждения условий трудового договора с генеральным директором. Раскрываемая информация о деятельности Общества позволяет акционерам своевременно получать данные о финансовом состоянии, экономических показателях, структуре собственности и системе управления Общества.

В целях эффективной деятельности Общества совет директоров и генеральный директор учитывают предусмотренные законодательством РФ права работников Общества.

Генеральный директор

С.И. Свинцицкий

М.П.

Главный бухгалтер

Т.Н. Кузнецова