Отчет генерального директора по финансово-экономическому положению общества за 2013год

ОАО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды»

ИНН 7802046570/780201001

1.Сведения об обществе

Место нахождения ОАО «КП»	*г. Санкт-Птербург*
Почтовый адрес:	*194044, Россия, Санкт-Петербург г., Смолячкова ул.,дом 4/2.*

Открытое акционерное общество по производству пластмасс имени «Комсомольской правды» зарегистрировано 14 ноября 2002 года, Свидетельство о государственной регистрации № 43000888077, за основным ГРН 1027801551568 Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 15 по г.Санкт-Петербург.

Уставный капитал акционерного общества 20 887 рублей.
Он состоит из обыкновенных акций в количестве 207 851 штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая.
Акционеры, владеющие больше 20 процентов уставного капитала общества:
1. Гайнутдинов Р.И. 20.1 %

Состав членов Совета директоров:Фишков А.Л.,Цыбуков С.И.,Цыбукова А.С.,Козлова С.П.,Дариенко И.Н.

Аудитором общества является фирма ООО «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» , Г.Санкт-Петербург,Регистрационное свидетельство № 110620 от 22.02.1995 г., выдано Регистрационной палатой Мэрии Санкт-Петербурга (ОГРН 1027801534793 от 24.09.2002 г.).
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных аудиторов» Свидетельство № 12-0028 от 25июля 2012 г.(Протокол №206) ОРН 11202025612.
Реестродержателем общества является ЗАО « Петербургская центральная регистрационаая компания» .

2.Характеристика деятельности общества

Основным видом деятельности предприятия является сдача внаем недвижимого имущества .
Дополнительные виды деятельности:

- *оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и ломом*
- *прочие виды*

3.Учетная политика общества

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией ОАО « КП» , возглавляет бухгалтерию главный бухгалтер предприятия, являющейся штатной единицей предприятия.
Формы и методы бухгалтерского учета установлены исходя из Федерального Закона « О бухгалтерском учете и отчетности» № 129 – ФЗ от 21.11.1996 года (с учетом дополнений и изменений), Положений по бухгалтерскому учету и других нормативных документов.
Выручка от реализации продукции определяется по отгрузке продукции (товаров, выполненных работ и услуг) и предъявлению счетов- фактур.
Установлен порядок списания общехозяйственных расходов и коммерческих расходов за отчетный период – в полной сумме собранные в течение отчетного периода на счет 90 « Продажи», такой же порядок определен для общепроизводственных расходов.
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации линейным способом.
Лимит признания активов объектами основных средств – более 40 000 рублей.
Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, хозяйственный инвентарь отражаются в балансе по их фактической себестоимости .

4.Финансово-хозяйственная деятельность общества

4.1 Выручка от реализации, затраты, прибыль

За отчетный 2013 год предприятием реализовано товаров и оказано услуг на 82 718 тыс. руб.
По видам деятельности получена выручка от реализации :

- *От сдачи имущества в аренду (субаренду) 62 617 тыс.руб. .*
- *Реализация товара 13 411 тыс.руб.*
- *Услуги производственного характера 2569 тыс.руб.*
- *Услуги на право пользования НИОКР 3 657 тыс.руб*
- *Услуги прочие 464 тыс.руб.*

Кроме того:

- *Реализация основных средств и ТМЦ 5 292 тыс.руб.*

Оприходование м/лома и имущества 167 тыс.руб.

- *Прочее 41 тыс.руб.*

Всего - 88 218 тыс.руб.

Данная сумма реализации сложилась по счету 90 «Продажи» и счету 91 «Прочие доходы».

Затраты :

(тыс.руб.)

1.Себестоимость продаж	*71 178 тыс.руб.*	*В тч. НИОКР — 6353тыс.*
2.Коммерческие расходы	*113 тыс.руб.*	
3.Управленческие расходы	*10 068 тыс.руб.*	
4.Проценты к уплате	*1 186 тыс.руб.*	
5.Прочие расходы	*5024 тыс.руб.*	
Итого:	*87569 тыс.руб.*	

В т.ч. зараплата 14856 тыс
отчисления в фонды 4358тыс.

Балансовая прибыль 649 тыс.руб.
В т.ч.
Прибыль от продаж 1 359 тыс.руб.
Рентабельность продаж составляет 1,6 % ,так же как в 2012г.

Чистая прибыль балансовая 438 тыс.руб.

Налогооблагаемая прибыль 1058,2 тыс. руб

Налог на прибыль 211647 руб.

5. Трудовые показатели

Среднесписочная численность по предприятию за прошедший год составила 44 человека.
По сравнению с прошлым годом численность сократилась на 3 человека.Производительность труда на 1 – го работающего составляет 1 879954 рубля.
Среднемесячная заработная плата одного работающего всего персонала за отчетный год 28 136 рублей, за 2012 год – 24 775 рублей, рост на 13.5 %.

6. Долгосрочные финансовые вложения

На 1 января 2013 года ОАО «КП» имеет финансовые вложения на 68 658 руб., в том числе:

ООО «НПО «КП»- 67 317 руб.
Технохимбанк - 501 руб.
ООО «НПО «Пилот» - 840 руб.

7. Использование кредитов и займов

Остаток займов на 01.01.13составлял 64 062 тыс.руб
на 01.01.14г. займов нет, но есть обязательства по собств.векселям — 104200 тыс.руб.

Всего начислено процентов по займам 1 186 тыс.руб.

8. Анализ структуры и динамики основных фондов

За отчетный год предприятием было введено основных средств на 26 530 тыс.руб.,
В том числе:

- *Машины и оборудование 26 093*
- *Другие виды основных средств 437*
- *Выбыло основных средств на 7 861 тыс.руб., в том числе: машин и оборудования на 5 129 тыс.руб., производственный и хозяйственный инвентарь– 2 732 тыс.руб.*

Источниками приобретения основных средств являются:

- *амортизация основных средств 5 500 тыс. руб.*
- *прибыль 21 030 тыс.руб.*

Степень изношенности основных фондов составляет 37,7 % , за прошлый год -49,2 %.

9 .О нераспределенной прибыли .

Остаток чистой (нераспределенной прибыли) на начало 2013 года 28 729 тыс.руб., на конец года - 29 167 тыс.руб.,
за отчетный год получена чистая прибыль 438тыс.руб.
Базовой прибыли, приходящейся на одну акцию 2,11 руб..

10. Структура баланса и платежеспособности

Валюта баланса за отчетный год уменьшилась и составляет на 1 января 2014 года – 178628 тыс.руб., уменьшение произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности .
Дебиторская задолженность на 1января 2013 года составляла 82 918 тыс.руб., на 1 января 2014 года – 53 039 тыс.руб.

Основными дебиторами являются:
ООО «Институт полимеров» - 2286 тыс.руб.
ООО «Завод по переработке пластмасс им.Комсомольской правды» - 23 799 тыс.руб.;
ООО «УНР-1-20» - 26 400 тыс.руб,;
ЗАО «С.Б.М.-универсал» - 391,2 ты.руб.
ООО «Ролби» - 356,3 тыс.руб.
Просроченная дебиторская задолженность составляет 385 тыс.руб., в том числе : ООО «Ролби» 356,3 тыс.руб., ООО «Хандельверк» 28,7 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 1.01.2013 года составляет 23807 тыс.руб., на 01.01.2014 года — 28 452 тыс.руб., увеличилась на 4 735 тыс.руб.
Основными кредиторами являются:
ООО «СК Абсолют» 5 569,2 тыс.руб.;
ООО «Ком-Пласт» 4 731,1 тыс.руб.;
ООО «УНР-1-20» 5 053,1 тыс.руб.
ООО «НПО КП» 3 192,9 тыс.руб.
Текущая задолженность по налога и сборам составляет на 01.01.2014 года 1 964тыс.руб.

Величина чистых активов больше уставного капитала, который в свою очередь больше минимального, утвержденного действующим законодательством.

Чистые активы на 01.01.2013 года – 45 538 тыс.руб.
Чистые активы на 01.01.2014 года – 45 976 тыс.руб.

	На 01.01.2013	на 01.01.2014
Доля собственного капитала	23,2 %	25,7 %
Доля заемного капитала	76,8 %	74,3 %

Величина собственного капитала составляет 45 976 тыс.руб., за отчетный год увеличилась на 438 тыс.руб., заемный капитал уменьшился на 17965 тыс.руб., на 1.01.2014 года составляет 132652 тыс.руб.

11. Сведения , предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». НИОКР.

ОАО «КП» - полигон для внедрения и апробации «зеленых» энерго- и ресурсосберегающих технологий. В 2013 году были продолжены работы по проведению лабораторных испытаний и натуральных наблюдений за различными типами антиобледенительных покрытий , а также тепло- и гидроизоляционных, антибактериальных покрытий .

За 2013 год ООО «Заводом по переработке пластмасс имени Комсомольской правды» были выполнены НИОКРы по разработке новых технологий и регламентов на 18 874,6 тыс.руб.

В рамках коммерциализации ЕТП , заключены договоры по использованию технологий с ООО «Чудо-Ярмарка» ,ООО «Балтийская инструментальная компания» , ООО «НПФ «Пилот» , ООО «СБМ-Универсал», ООО «Завод по переработке пластмасс им.Комсомольской правды», всего на 389тыс.руб. Кроме того с прибылью 847,5тыс.руб реализована Методика испытаний материалов (НИОКР 2011 года).

Виды потребляемых энергоресурсов:

- *газ — 792,5 т.куб.м — 4 233 тыс.руб.*
- *Электроэнергия — 3 626,8 тыс.руб.*
- *бензин автомобильный- 9008 литров — 230 тыс.руб.*
- *дизельное топливо- 7201 литр — 197 тыс.руб.*

12Условные факты хозяйственной деятельности

На 1 января 2012 года выданы : - поручительства – нет;

13.Участие в совместной деятельности, доверительное управление имуществом.

ОАО «КП» не является участником договора о совместной деятельности и не заключало договор доверительного управления имуществом.

14.Информация о связанных сторонах.

За отчетный период с ООО «НПО по переработе пластмасс имени «Комсомольской правды» совершались хозяйственные операции:

- *по договорам займа;*
- *договору аренды производственных площадей;*
- *договор оказания услуг мобильной связи.*

Расчеты по операциям осуществляются в денежной форме.

15. Государственная помощь.

За отчетный год общество получило средства из федерального бюджета — 600 тыс.руб.

16. Прочая информация

За год начислено всего налогов и сборов – 7 447,5 тыс. руб.

Вознаграждение Совету директоров в 2013 году не выплачивалось.

Генеральный директор *Б.М.Семов*

Главный бухгалтер *Ф.К.Матусевич*