

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**

УТВЕРЖДЕН

**Решением Совета директоров
ОАО Центр «Леспромсервис»**

**« 23» мая 2013 г.
Протокол N 2**

**Годовым общим собранием
акционеров ОАО Центр
«Леспромсервис»
« 28» июня 2013 года
Протокол собрания составлен
1 июля 2013 г.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ «ЛЕСПРОМСЕРВИС» ЗА 2012 ГОД**

**Кострома
2013 г.**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. **Полное наименование** – Открытое акционерное общество центр по обслуживанию предприятий лесной промышленности «Леспромсервис»
- 1.2. **Сокращенное наименование** : ОАО центр «Леспромсервис»
- 1.3. **Место нахождения и почтовый адрес**: 156000, г.Кострома, ул.Пятницкая , 39/1.
- 1.4. **Сведения о государственной регистрации** – зарегистрировано 1 апреля 1993 года Администрацией ленинского района г.Костромы, перерегистрировано 7 июня 1996 года Регистрационной палатой г.Костромы. Свидетельство о государственной регистрации N 00001550 от 7.07.1996 года.
- 1.5. Основной государственный регистрационный номер – 1024400520275.
Регистрирующий орган: ИМНС России по г. Костроме, дата внесения в реестр: 20 ноября 2002 г.
- 1.6. **Сведения об уставном капитале**:
- размер уставного капитала: 126645 (сто двадцать шесть тысяч шестьсот сорок пять) рублей
- количество обыкновенных акций: 25329 акций
- 1.7. **Сведения о распределении акций**:
- количество обыкновенных акций: 25329 акций
- номинальная стоимость: 5 рублей
- государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 41-1-00266 от 18.03.1997г
- количество привилегированных акций: нет
- доли уставного капитала, находящейся в Федеральной собственности: нет
- наличие «золотой акции»: нет
- количество акционеров, зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг на конец года: 97 (физических лиц – 97).
- по состоянию на 20 июня 2013 года , зарегистрировано в реестре владельцев ценных бумаг 97 (физических лиц-97).
- 1.8. **Сведения об аудиторе Общества**:
- Аудитор , Индивидуальный предприниматель Андреева Ирина Алексеевна,
- 156029 г.Кострома, ул.Никитская ,дом 62, кв.60.
- Лицензия № Е 006724 от 23.12.2004 г. выдана Министерством Финансов РФ.
- 1.9. **Информация о реестродержателе**:
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Лицензия №10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
Наименование подразделения Костромской филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
156601,г.Кострома,ул.Комсомольская,д.4,оф.39.
- 1.10. Сведения о дочерних и зависимых обществах – дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.11. Адрес страницы в сети Интернет , используемый эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure/Default.aspx?cm1d=4401006825>

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1 Положение Общества в отрасли:

Отчетный 2012 год для акционерного общества, как и 2011 год, был также неблагоприятным и в условиях ухудшения финансового состояния предприятия основной задачей было сохранение производства и в целом акционерного общества в условиях:

- небольших объемах производства клееных щитов;
- нехватки денежных средств для финансирования текущей деятельности;
- невозможности повысить цены на производимую продукцию и арендную плату при сдаче в аренду нежилых помещений;
- низкого качества, минимальных размерах и высоких ценах закупаемого сырья (хвойного пиловочника и хвойных пиломатериалов) для производства клееных панелей;
- невозможности продать или сдать в аренду выбывшие из производственного процесса объекты, сооружения и земельные участки в г.Мантурово;
- роста затрат на ремонт и обслуживание оборудования в связи с большой изношенностью;
- высокой налоговой нагрузкой на предприятие при небольших объемах производства;
- дальнейшего беспредельного роста цен на ГСМ, электроэнергию, другие товары и услуги необходимые для производственной деятельности.
- отрицательной стоимости чистых активов акционерного общества по состоянию на 1.01.2012 года.

2.2.Приоритетные направления деятельности Общества:

Акционерное общество в течении 2012 года производило в основном следующие виды деятельности, а именно:

- производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий в цехе клееных щитов;
- производство пиломатериалов для собственного производства;
- сдачу помещений в аренду.

2.3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В связи со сложившимся финансовым положением акционерного общества Совет директоров и генеральный директор акционерного общества свою работу направляли в течении года на:

- изыскание дополнительных денежных доходов, своевременные и полные расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, за услуги энергетикам, ГСМ, поставщикам продукции;
- своевременную выплату заработной платы работникам общества.
- обеспечение производства сырьем (хвойным пиловочником и хвойными пиломатериалами);

- на снижение по возможности затрат производства и издержек обращения по каждому виду деятельности и в целом по акционерному обществу;
- реализацию основных средств и земельных участков не задействованных производственной деятельности акционерного общества, а также сдачу в аренду нежилых помещений.

Выручка за отчетный год обществом, с учетом прочих доходов, составила 9,4 млн.руб. или осталась на уровне 2011 года, в том числе от реализации клееных панелей получена выручка 4,5 млн.руб., и от сдачи нежилых помещений в аренду 3,9 млн.руб..

Затраты на производство и реализацию продукции.

тыс. рублей

Наименование показателя	За 2011 год	За 2012 год	Доля
1. Материальные затраты- всего, в том числе сырье и материалы	8216	8137	60 %
- ГСМ	5122	4625	34 %
- электроэнергия	547	657	5 %
2. Расходы на оплату труда	2577	2855	21 %
3. Налог с зарплаты	1564	1065	8 %
4. Амортизация основных средств	396	327	2 %
5. Текущий ремонт, охрана объектов	796	668	5 %
5. Налоги (земельный, транспортный, платежи за выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	339	420	3 %
6. Прочие затраты	1365	1317	10 %
7. Итого по элементам затрат	546	1579	12 %
	13252	13509	100 %

Дополнительно прочие расходы за 2012 год составили 8,7 млн. руб. при прочих расходах в 2011 году – 583 тыс. руб..

Всего затраты производства, издержки обращения и прочие расходы за 2012 год составили 22,2 млн.руб. или увеличились на 7,0 млн.руб. к 2011 году (рост составил 46 % к предыдущему году).при сохранении суммы выручки прочих доходов на уровне 2011 года, что существенно отразилось на финансовых результатах года..

В общей сумме затрат на производство и реализацию продукции наибольший удельный вес занимают материальные затраты 60 %. Объем потребления электроэнергии составил за 2012 год - 764,8 тыс. кВт-часов на сумму 2855,3 тыс. руб..

За 2012 год израсходовано бензина 13 450 литров и дизтоплива 14 394 литра. Всего на сумму 656, 8 тыс. руб..

Счет прибылей и убытков общества

Наименование показателей	За 2011 год Тыс. рублей	За 2012 год Тыс. рублей
1. Доходы и расходы :		
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	8271	9392
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	14631	13509
Прибыль (убыток) от продаж	-6360	-4117

Прочие доходы и расходы		
Прочие доходы	1173	46
Прочие расходы	583	8728
Прибыль (убыток) до налогообложения	-5770	-12799
Отложенные налоговые активы	289	
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-5481	-12799

Отчетный 2012 год акционерное общество закончило с убытком в сумме 12,8 млн.руб..

Основные причины убыточности акционерного общества :

- небольшой объем производства и высокая себестоимость выпускаемой продукции;
- большие затраты сырья при производстве клееных щитов из-за высокой цены, недостаточном качестве и минимальных размерах закупаемого пиловочника и пиломатериалов; что увеличило расход сырья на единицу продукции;
- значительное увеличение стоимости ГСМ, электроэнергии, материалов и запасных частей;
- невозможность увеличить цены на клееные щиты, а также и арендную плату при сдаче жилых помещений в аренду.;
- увеличение затрат на обслуживание и текущий ремонт оборудования, из-за большого износа основных средств.;
- дополнительные затраты на ремонт помещений, на выполнение предписаний госнадзора и инвентаризацию объектов;
- отсутствие возможности в настоящее время продать имеющиеся сооружения и земельный участок в г. Магурсово.;
- высокая налоговая нагрузка на предприятие, особенно земельного налога..

Сведения о размере чистых активов общества.

Показатель	На 1.01.11г.	На 1.01.12г.	На 1.01.13г.
Сумма чистых активов, тыс. рублей	42	-5788	-18605
Уставный капитал, тыс. рублей	126	126	126
Резервный фонд, тыс.руб.	0	0	0
Отношение чистых активов к уставному капиталу.	33%		
Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда,	33%		

Величина чистых активов общества по состоянию на 1.01.2013 года оказалась ниже минимального предела, а именно чистые активы отрицательны и составили

(-18605) тыс.рублей.

Основной причиной снижения чистых активов ниже минимального предела в 2012 году явилось уменьшение оборотных и внеоборотных активов в бухгалтерском балансе общества на 1.01.13 года на 10,6 млн.руб. или 1,76 раза при увеличении краткосрочных обязательств на 2,2 млн.руб..

Сведения о кредиторской задолженности общества.

тыс. рублей

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	374	374
2. Краткосрочные заемные средства	9030	10550
3. Кредиторская задолженность, в т. числе	15427	16182
3.2 Поставщики	14992	14395
3.3. Прочие кредиторы	435,3	1787
4. Общая сумма кредиторской задолженности	24831	26687

Сведения о дебиторской задолженности общества.

тыс. рублей

Наименование показателей	На начало года	На конец года
Дебиторская задолженность	3599	3295

Социальные показатели

Наименование показателя	За 2011 год	За 2012 год
1. Среднесписочная численность работников, человек	17	15
2. Расходы на оплату труда, тыс. рублей	1564	1065

Численность работающих за 2012 год снизилась на 2 человек и составила 15 человек. Расходы на оплату труда снизились на 499 тыс. руб..

Налоговая нагрузка на предприятие в 2012 году без НДС

NN п/п	Наименование	2011 год тыс.руб.	2012 год тыс.руб.	+ -
	Сумма начисленных налогов без НДС	1987	1809	-178
	в т.ч. подоходный налог	199	136	-63
	налог на имущество	77	61	- 16
	земельный налог	1232	1265	33
	Транспортный налог	83	18	- 65
	водный налог	0,4	0,7	0,3
	отчисления на социальные нужды	396	327	- 69

Сумма начисленных налогов без НДС составила 1809 тыс.руб. или меньше на 178 тыс. руб., при этом земельный налог увеличился на 33 тыс.рублей и составил 1 млн.265 тыс. руб. (70 % от всех налогов).

Перспективы развития общества.

В связи с тем ,что стоимость чистых активов акционерного общества по итогам 2011 и 2012 года является отрицательной, при дальнейшем ухудшении финансового состояния акционерного общества возможна его ликвидация.

В целях сохранения акционерного общества в 2013 году необходимо увеличить доходы, сократить издержки, списать по возможности кредиторскую задолженность и продать неиспользуемые производственные объекты, сооружения и земельный участок в г. Мантурово.

3. Отчет о выплате дивидендов по акциям общества:

В связи с отсутствием прибыли Совет директоров принял решение не выплачивать дивиденды по акциям за отчетный год ..

4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества :

Общество подвержено действию общих экономических рисков: замедление или прекращение экономического роста, экономический кризис, инфляция, изменение системы налогообложения, изменение общей экономической ситуации, изменение действующего законодательства, а именно:

Дальнейшее повышение цен на электроэнергию, ГСМ, товары и услуги используемые при ведении хозяйственной деятельности Общества при невозможности повышения цен на производимую продукцию и стоимость арендной платы на нежилые помещения при сдаче их в аренду..

Риски , связанные с существующей опасностью денежных потерь , вытекающие из специфики тех или иных хозяйственных операций.

Трудности по приобретению сырья для производства клееных щитов в связи с высокими ценами , низким качеством и предлагаемыми минимальными размерами сырья (пиловочника и пиломатериалов).

Высокая налоговая нагрузка на предприятие, особенно по земельному налогу , так как местные власти увеличили налоговую ставку для отдельных земельных участков в районах Костромской области.

Отсутствие возможности продать высвобождающие производственные мощности и земельные участки.

5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками , а также иных сделок , на совершении которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок , с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества , принявшего решения о ее одобрении:

Крупных сделок в отчетном году не было.

6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками , в совершении которых имела заинтересованность , с указанием каждой сделки заинтересованного лица (лиц) , существенных условий и органа управления акционерного общества , принявшего решения о ее одобрении.

Указанных сделок в отчетном году не было.

7. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц , выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в акционерном обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда генерального директора акционерного общества производится в соответствии со штатным расписанием ..

Вознаграждений (компенсации расходов) лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, а также членам совета директоров акционерного общества по результатам отчетного года не выплачивалось.

8. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

8.1..Внеочередных собраний акционеров не проводились.

8.2.Информация о членах Совета директоров Общества

Персональный состав Совета директоров Общества в отчетном году (с указанием сведений о членах Совета директоров), избранный Годовым собранием акционеров общества 27 июня 2012 года:

Члены Совета директоров:

- Гречухин Виктор Васильевич – пачальник отдела ОАО Центр «Леспромсервис», образование высшее, является акционером общества, г.Кострома.
- Разоренов Сергей Николаевич - генеральный директор ОАО Центр «Леспромсервис», является акционером общества, г.Кострома
- Морепко Владимир Владимирович –зам. генерального директора ОАО Центр «Леспромсервис», является акционером общества, г.Кострома.
- Разоренова Марица Николаевна - главный бухгалтер ОАО Центр «Леспромсервис», образование высшее, является акционером общества, г.Кострома.
- Амозов Юрий Алексеевич — пенсионер, образование высшее, является акционером общества, г.Кострома.

9. Информация о Ревизоре Общества

Ревизор Общества избирается в соответствии с Уставом в количестве одного человека. Персонально избранный ревизор в отчетном году годовым собранием 27 июня 2012 года – Кальмин Николай Владимирович, главный энергетик ОАО «Леспромсервис», акционером общества не является.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в течении отчетного года:

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:

- фамилия, Имя, Отчество- Разоренов Сергей Николаевич;
- дата рождения – 1970 г;
- образование высшее;
- адрес: г.Кострома.
- сведения об избрании должность - избран на должность годовым общим собранием акционеров Общества 24 июня 2011 года, является акционером общества.

11. Коллегиальный исполнительный орган:

Уставом Общества не предусмотрен.

12. Сведения о соблюдении ОАО Центр «Леспромсервис» требований Кодекса корпоративного поведения

В обществе Кодекс корпоративного поведения отсутствует.

Кодекс корпоративного поведения (одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 28 ноября 2001 года (протокол № 49), носит рекомендательных характер (распоряжение ФКЦБ от 04.04.02 № 421/р).

Рекомендации, изложенные в Кодексе не являются для общества обязательными для исполнения, однако в целях защиты интересов акционеров общества, общество следует отдельным положениям Кодекса.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе и имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

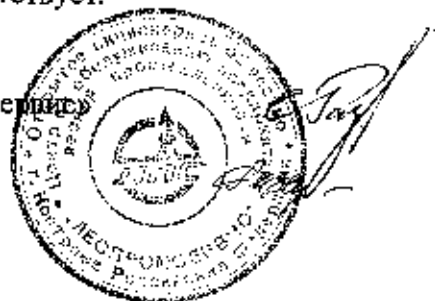
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

13. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества, отсутствует.

Генеральный директор
ОАО Центр «Леспромсервис»

Главный бухгалтер



С.Н. Раззорецов

М.Н. Раззорова