

УТВЕРЖДЕН

советом директоров

ОАО «Завод бытовой химии»

Протокол № 3г/2010 от «23» мая 2010 г.

Председатель совета директоров

_____ **Д. И. Сергеев**

УТВЕРЖДЕН

общим собранием акционеров

ОАО «Завод бытовой химии»

Протокол № 2010/г от «30» июня 2010 г.

Председатель собрания

_____ **Д. И. Сергеев**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОАО «ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ»
ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
ЗА 2009 г.**

Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, являются достоверными, предоставлены в соответствии с нормами действующего законодательства.

**г. Самара
2010 год**

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел I. Общие сведения об обществе.....	3
Раздел 2. Итоги развития Общества за отчетный период.....	4
Раздел 3. Положение Общества в отрасли.....	4
Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
Раздел 5. Перспективы развития Общества.....	4
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	5
Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.	5
Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	5
Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	7
Раздел 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году.....	8
Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.....	8
Раздел 12. Сведения о ревизионной комиссии Общества.....	8
Раздел 13. Корпоративные действия.....	8
Раздел 14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	8
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Завод бытовой химии».....	18
Отчет о прибылях и убытках.....	20

Раздел I. Общие сведения об обществе

1. Полное и сокращенное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Завод бытовой химии» (на - русском языке);

Open joint - stock company «Zavod Bytovoј Khimii» (на - английском языке).

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ОАО «Завод бытовой химии» (на - русском языке);

«Zavod Bytovoј Khimii» OJSC (на - английском языке).

2. Место нахождения и почтовый адрес:

443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 46.

3. Дата государственной регистрации общества:

17.03.1992 г., Постановление № 108

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Администрация Железнодорожного района г. Самары.

4. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества:

Дата внесения записи: 29.12.2002 г.

ОГРН: 1026300535238

Регистрирующий орган: ИФНС по Железнодорожному району г. Самары

5. Идентификационный номер налогоплательщика:

6311013500

6. Информация об аудиторе общества:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ГКС-Аудит»

Юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Яремочная, 16-9.

Почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Самарская, д. 70, оф. 24.

тел./факс: (846) 333-03-44;

E-mail: gksaudit@samtel.ru

Реквизиты: ИНН 6315539816, КПП 631501001, р/с 40702810100000004050 в ОАО «Первый Объединённый Банк», г.Самара, БИК 043601927, к/с 30101810100000000927.

Дата и номер государственной регистрации: 28.01.1999 г., Постановление администрации Ленинского района г.Самара, № 196, перерегистрировано 11.11.2002 года № 1026300964183.

Аудиторская лицензия № Е 000497 (лицензия по общему аудиту): на осуществление аудиторской деятельности выдана на основании Приказа Министерства финансов РФ от 25.06.2002 года № 123, сроком на 5 лет, продлена Приказом Министерства финансов РФ от 25.06.2007 года № 496 сроком на 5 лет.

Лицензия ФСБ РФ № Б 298607.

Членство в аккредитованном профессиональном объединении: Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов».

Исполнительный орган, директор – Краснова Ирина Борисовна

7. Сведения о регистраторе Общества:

Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий», Самарский филиал.

Место нахождения (по Уставу):

107078, Российская Федерация, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В;

Почтовый адрес: 443080, г. Самара, Четвертый проезд, дом 57, литеры Б, Б1, офис 508,

Телефон, факс: (846) 267-34-41, 267-34-42

E-mail: samara@mcd.ru

Директор - Амигуд Юрий Лазаревич

Основание: Договор на оказание услуг ЦДФСАМ/ЗБХ ИКО № 1 от 15.12.2006 г.

8. Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе, –

<http://www.emitents.mcd.ru>

9. Филиалы и представительства общества - отсутствуют.

10. Дочерние и зависимые хозяйственные общества - отсутствуют.

Раздел 2. Итоги развития Общества за отчетный период

1. Сведения об основных видах деятельности: сдача в аренду объектов коммерческой недвижимости различного профиля: офисные, производственные, складские, торговые помещения.

2. Информация о движении персонала ОАО «Завод бытовой химии» за 2009 год:

Численность работников списочного состава на 1 января 2009 года – 33 чел.;

Принято работников – 4 чел.;

Уволено работников – 4 чел.;

Численность работников списочного состава на 31 декабря 2009 года - 33 чел.

Основание прекращения трудового договора	Весь персонал	Рабочие	Руководители	Специалисты, служащие
	2	1	1	---
Соглашение сторон (п.1ст.77 ТК РФ)	4	3	--	1
Расторжение трудового договора по инициативе работника (п.3 ст.77 ТК РФ)	—	—	—	—
Перевод работника по его просьбе на работу к другому работодателю (п. 5 ст. 77 ТК РФ)	—	—	—	—

Раздел 3. Положение Общества в отрасли

ОАО «Завод бытовой химии» в сфере сдачи нежилых помещений в аренду среди компаний, занимающихся аналогичной деятельностью на территории г. Самары, занимает среднее положение.

Раздел 4. Приоритетные направления деятельности Общества

В связи с остановкой производства лакокрасочной продукции из-за его нерентабельности в настоящий момент нежилые здания, принадлежащие ОАО «Завод бытовой химии» на праве собственности, сдаются в аренду для использования в качестве офисов, складов, магазинов.

Раздел 5. Перспективы развития Общества

В 2011 году планируется реорганизация ОАО «Завод бытовой химии» путем присоединения к ОАО «РосТрансТерминал». Цель данного процесса - консолидация бизнеса и создание компании, потенциально обладающей большей инвестиционной привлекательностью, финансовой и технологической надежностью, для достижения наиболее эффективного использования активов реорганизуемых обществ, повышение конкурентоспособности услуг, рационализации управления и сокращения издержек в интересах повышения прибыли. Присоединение планируется осуществить путем увеличения уставного капитала ОАО «Завод бытовой химии» до 682 000 рублей при проведении дополнительного выпуска 31000 акций, конвертации акций в ходе присоединения.

В дальнейшем планируется продолжение реализации инвестиционно — строительного договора № 2-06 от 30.08.2006 г. с возведением 2,3,4 очередей со следующими характеристиками:

2 очередь — складской блок № 2 (с бытовыми помещениями), площадью 5400 — 5940 кв.м.

3 очередь — складской блок № 3 (с бытовыми помещениями), площадью 3600 — 3960 кв.м.

4 очередь — складской блок № 4 (с бытовыми помещениями), площадью 3600 — 3960 кв.м.

Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Объекты недвижимости, подлежащие сдаче в аренду, в целом, не требуют капитального ремонта. В целях повышения конкурентоспособности помещений допустимо проведение текущего ремонта с использованием более современных отделочных материалов, установкой модернизированного оборудования.

Раздел 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой химии» дивиденды по акциям Общества – не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

Основание: Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой химии» № 2009/Г от 30.06.2009 г.

По результатам 2009 года решением собрания акционеров нераспределенная прибыль общества в основном направлена на погашение убытков прошлых лет.

Раздел 8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В соответствии со ст. 78 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Действующим законодательством, а именно п.3 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах», установлено, что решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим

собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размер балансовой стоимости активов общества по состоянию на 31.09.2009 года составляет: 20 525 000 (Двадцать миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Описанная ниже сделка является крупной, так как ее общий размер составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества.

1. Договор ипотеки № 3 16.1/09 от 16.12.2009 г. с АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО) в лице ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Самарский». Объекты залога:

1. Нежилое здание (здание котельной на 2 котла), Литера З, 31, общей площадью 975,40 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5031413:З,31//0001:02:0259:046:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога -1).
2. Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью 682,90 кв.м., кадастровый номер (или условный) номер 63:01:0116001:0113, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога -2).
3. Здание гаража, 10 боксов с пристроем, Литера В, В1, В2, площадью 586,80 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5031414:В,В1,В2//0001:02:0259:046:0:0, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога-3).
4. Нежилое здание Литера Г, Г1, пристрой к компрессорной, (1 этаж: комнаты № 1-3), площадью 144,90 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5031411:Г,Г1//0001:02:0259:046:0:0, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46. (далее – Предмет залога-4).
5. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадью 7907,50 кв.м., кадастровый (или условный) номер 63:01:0116001:0111, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46. (далее – Предмет залога-5).
6. Земельный участок, назначение: земли поселений, площадью 6817,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер 63:01:0116001:0106, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46. (далее – Предмет залога-6).
7. Земельный участок, назначение: земли населенных пунктов, площадью 13 919,80 кв.м., кадастровый (или условный) номер 63:01:0116001:0108, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога-7).
8. Нежилое здание склад арочный, литера У, общей площадью 731,20 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5031408:У//0001:02:0259:046:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога -8).
9. Нежилое здание склад арочный, литера Т, площадью 592,90 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1:5031407:Т//0001:02:0259:046:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога -9).

10. Нежилое здание (склад арочный), литера С, площадью 462,90 кв.м., кадастровый (условный) номер 63:01:000000:0000(0)//1/5031409:С//0001:02:0259:046:0:0, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Дзержинского, д. 46 (далее – Предмет залога-10).

Общая залоговая стоимость Предметов залога определена по соглашению Сторон и составляет 48 268 620,00 (Сорок восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек.

Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств ЗАЕМЩИКА – Открытого Акционерного Общества «РосТрансТерминал», возникших на основании: Кредитного договора № Ю16/09 от «16» декабря 2009 года (далее – «Кредитный договор»), заключенного между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ (Банк) и Открытым акционерным обществом «РосТрансТерминал» (ЗАЕМЩИК) по предоставлении последнему кредита в сумме 90 000 000,00 (Девяносто миллионов рублей) рублей 00 копеек. За пользование Кредитом ЗАЕМЩИК уплачивает Банку проценты из расчета 20,0 (Двадцать) процентов годовых. ЗАЕМЩИК уплачивает Банку комиссию за открытие и ведение ссудного счета в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. При нарушении срока уплаты процентов ЗАЕМЩИК уплачивает Банку неустойку в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых от суммы неуплаченных в срок процентов за пользование Кредитом за весь период просрочки. При нарушении срока возврата Кредита ЗАЕМЩИК уплачивает Банку неустойку в размере 27 (Двадцать семь) процентов годовых от суммы фактически просроченной задолженности по Кредиту за весь период просрочки.

Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделка, описанная в разделе 8 также попадает под понятие сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Так в соответствии со ст.81 «Заинтересованность в совершении Обществом сделки» Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ (далее – Закона об АО), сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества; лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, совершаются Обществом в соответствии с положениями главы 11 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они: занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной или представителем в сделке; являются стороной или представителем в сделке.

Председатель совета директоров ОАО «Завод бытовой химии» Сергеев Д.И. одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа ОАО «РосТрансТерминал» - генерального директора ОАО «РосТрансТерминал» и является стороной (представителем) в сделке - Кредитный договор с АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО), в обеспечение которого и заключается договор ипотеки. Таким образом, Сергеев Д.И. является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Член совета директоров ОАО «Завод бытовой химии» Широ́ва Т.А. одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Завод бытовой химии» и является стороной (представителем) в сделке (договор ипотеки).

Таким образом, Широ́ва Т.А. является лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки. Члены совета директоров ОАО «Завод бытовой химии» Долматов А.Г. и Скотников О.Ю. одновременно являются членами совета директоров ОАО «РосТрансТерминал», т.е. юридического лица, являющегося стороной в сделке. Таким образом, Долматов А.Г., Скотников О.Ю. являются лицами, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

Таким образом, Широ́ва Т.А., Серге́ев Д.И., Долматов А.Г., Скотников О.Ю. признаются лицами, заинтересованным в совершении Обществом сделки, а сама сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Раздел 10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году.

Данные приведены согласно Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой химии» № 2009/г от 30.06.2009 года)

- 1 Долматов Алексей Георгиевич
- 2 Скотников Олег Юрьевич
- 3 Серге́ев Денис Иванович
- 4 Подлеснов Владислав Александрович
- 5 Широ́ва Тамара Алексеевна

Состав совета директоров общества, имевших место в отчетном году, не изменялся.

Раздел 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества.

Генеральный директор ОАО «Завод бытовой химии» - Широ́ва Тамара Алексеевна.

Раздел 12. Сведения о ревизоре.

- Пожидаева Татьяна Аркадьевна

Раздел 13. Корпоративные действия.

В 2009 году внеочередные собрания акционеров ОАО «Завод бытовой химии» не проводились.

1. Избран председатель совета директоров Общества – Серге́ев Денис Иванович (Протокол заседания совета директоров от № 3п/2009 от 30.06.2009 года).

3. Приняты решения общего собрания акционеров ОАО «Завод бытовой химии» по одобрению вышепоименованных крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. В соответствии и с требованием нормативных актов Федеральной службы по финансовым рынкам (в рамках заключенного с ОАО «Центральный Московский Депозитарий» договора на оказание услуг о раскрытии информации акционерными обществами):

- подготовлена, направлена и размещена на странице в сети Интернет: <http://www.emitents.mcd.ru/> - информация в отношении ОАО «ЗБХ»;
- подготовлены и направлены в Региональное отделение ФСФР России в ЮВР – списки аффилированных лиц ОАО «ЗБХ» на отчётные даты.

Раздел 14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

В обществе позитивно воспринят Кодекс корпоративного поведения, разработанный в апреле 2002 года под руководством ФКЦБ, при участии широкого круга российских и зарубежных экспертов и одобрено Правительством РФ. Этот документ свел основные рекомендации, касающиеся передовой практики корпоративного поведения воедино, задав, таким образом, стандарт такой практики для общества.

Развитие системы корпоративного управления в Обществе преследует следующие цели:

- эффективного функционирования компании (ведение бизнеса компании);
- повышения инвестиционной привлекательности компании;
- упорядочение отношений в области корпоративного управления;
- достижение взаимопонимания между всеми заинтересованными в деятельности компании лицами.

N	Положение <u>Кодекса</u> корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	
2.	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	Соблюдается	
3.	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	Нет	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров, генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	

6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15.	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	Соблюдается	

	местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В новой редакции Устава
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Нет	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Нет	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Нет	
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных	Нет	

	структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации		
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов	Нет	

	независимым директором		
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40.	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	Нет	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов 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. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в		

	конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Нет	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Нет	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Нет	
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54.	Наличие в уставе акционерного общества		

	запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества		
	освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Нет	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
58.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
59.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Нет	Кроме ревизионной
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
61.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы 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	Нет	

	административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
62.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Нет	
64.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Нет	
65.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
66.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
67.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Нет	
68.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	
Дивиденды			
69.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	

70.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	
71.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	

ГODOVAYA БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ОАО «Завод бытовой химии»

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Для целей налогообложения прибыли доходы и расходы признаются по методу начисления.

Дата возникновения обязанности по уплате налога на добавленную стоимость определяется по отгрузке (ст.167 НК РФ).

При списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней себестоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным методом.

Ремонт основных средств отражается путём включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

Дочерние и зависимые общества у ОАО «Завод бытовой химии» отсутствуют.

В финансово-хозяйственной деятельности сторонних организаций участия не принимаем.

Финансовый анализ показателей

В бухгалтерском балансе данные за отчетный год по отложенным налоговым обязательствам и активам не совпадают с данными, указанными в бухгалтерском балансе на 01.01.2009 год. Причина несовпадения состоит в том, что с 1 января 2009 года изменилась ставка по налогу на прибыль. Отложенные налоговые обязательства (активы) за 2008 год показаны по ставке 24%, а в отчетности за 2009 год — по ставке 20%.

		(в тыс. рублей)		
		2009год	2008год	откл (+,-)
Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	-	-	
	Основные средства	12337	13155	-818
	Незавершенное строительство	927	-	+927
	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	3197	3515	-318
Итого:	внеоборотные активы	16462	16671	-209
Оборотные активы				
	Запасы	1531	2440	-909
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	-	-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		2396	8593	-6197
Краткосрочные финансовые вложения		-	-	-
Денежные средства		137	14	+123
Прочие оборотные активы		-	-	-
Итого: оборотные активы		4064	11047	-6983
Баланс:		20525	27718	-7193
Капитал и резервы				
	Уставный капитал	341	341	-
	Добавочный капитал	3507	3507	-
	Резервный капитал	78	78	-
	Непокрытый убыток прошлых лет	-4943	-7443	+2500
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	-	-	-
	Использование средств в счет нераспределенной прибыли отчетного года	-	-	-
Итого: Капитал и резервы		-1017	-3517	+2500
Долгосрочные обязательства				
	Займы и кредиты	-	1978	-1978
	Отложенные налоговые обязательства	1991	2490	-499
Итого долгосрочные обязательства		1991	4468	-2477
Краткосрочные обязательства				
	Займы и кредиты	12743	23605	-10862
	Кредиторская задолженность	6809	3162	+3647
	Доходы будущих периодов	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-
Итого: краткосрочные обязательства		19551	26767	-7216
Баланс		20525	27718	-7193

Динамика структуры баланса за 2009 г.

	01.01.2006г.	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010
1					
Внеоборотные активы	10378	15033	17271	16671	16462
Оборотные активы	4349	7691	9483	11047	4064
Капитал и резервы	-4489	-6928	-8225	-3517	-1017
Долгосрочные и краткосрочные обяз-ва	19216	29504	34978	31235	21542
Баланс	14728	22726	26753	27718	20525

Отчет о прибылях и убытках за 2009 год.

тыс. руб.

Наименование показателя	2008 г.	2009 г.	Отклонение (+,-)	
			Сумма	%
1	2	3	5	6
Выручка(нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	18657	24676	+6019	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	-7019	-7008	+11	
Валовая прибыль	11638	17668	+6030	
Коммерческие расходы	-7	-	+7	
Управленческие расходы	-9429	-12263	-2834	
Прибыль от продаж (строки 010-020-030-040)	2202	5405	+3203	
Проценты к получению	-	-	-	
Проценты к уплате	-1437	-1374	+63	
Доходы от участия в других организациях	-	-	-	
Прочие доходы	8641	135	-8506	
Прочие расходы	-2821	-747	+2074	
Прибыль до налогообложения (строки 050+060-070+080+090-100)	6585	3419	-3166	
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	-18	-10	+8	
Отложенные налоговые активы	95	268	+173	
Отложенные налоговые обязательства	610	84	-526	
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль(убыток отчетного периода) (Строки 160+170-180)	4708	2675	-2033	

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 г. (форма № 1).
- Отчет о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. (форма № 2).
- Отчет об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. (форма № 3).
- Отчет о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. (форма № 4).
- Приложение к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2009 г. (форма № 5).
- Аудиторское заключение.

Генеральный директор
ОАО «Завод бытовой химии»

Т. А. Широга

Главный бухгалтер
ОАО «Завод бытовой химии»

О. В. Пожидаева