

УТВЕРЖДЕН
Собранием акционеров
Протокол № 21
От 04 июня 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЭЛЕКТРОНКОМПЛЕКС» за 2009 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Электронкомплекс» расположено по адресу: 194292, Санкт-Петербург, п/з Парнас 1-й Верхний пер. д.4.; зарегистрировано решением Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга от 19 августа 1993 года, свидетельство о государственной регистрации № 3320.

Уставный капитал Общества составляет 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей, он разделен на 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

В связи с произошедшим размещением дополнительной эмиссии именных обыкновенных акций Общества, и регистрации отчета о размещении 21 января 2002 года уполномоченным органом СПб РО ФКЦБ РФ на дату составления списков акционеров, имеющих право на участие в годовом Собрании акционеров, количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 48, в том числе имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 48. Реестр акционеров Общество ведет самостоятельно.

По решению Годового собрания акционеров за 2008 год аудиторскую проверку отчетных финансовых и бухгалтерских документов по договору проводит Закрытое акционерное общество «Консалт-Аудит», член НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (ОГРН-1097799015060). Сертификат № 010855, протокол № 5/10 от 19.02.2010 ОРНЗ – 11004016127.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ОАО «Электронкомплекс» занимается различными видами деятельности:

- это современный складской терминал, ориентированный на переработку и хранение химических продуктов, на оказание услуг по комплексному обслуживанию клиентов в этой сфере деятельности. Доля данного вида деятельности в общей сумме дохода ОАО «Электронкомплекс» в 2009 году составила 61 % .
- кроме того, предприятие занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Доля этого вида деятельности в общей сумме дохода ОАО «Электронкомплекс» в 2009 году также составила 39 % .

ОАО «Электронкомплекс» имеет склад ответственного хранения:

- Лицензии на осуществление деятельности Эксплуатация химически опасных производственных объектов № 56-ЭХ-001305(Х), срок действия с 27.06.2008 по 27.06.2013 г, № 56-ЭХ-001271(Ж), срок действия с 20.06.08 г. по 20.06.2013 г.

ОАО «Электронкомплекс» расположено в промзоне Парнас г.Санкт-Петербурга.

Наблюдается планомерное повышение объема оказанных услуг в связи с увеличением спроса.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные направления деятельности организации:

- Оптовая торговля химическими продуктами;
- Терминальная обработка грузов;
- Услуги ответственного хранения;
- Комплексное обслуживание по отправке-приемке грузов по железной дороге;
- Аренда офисов;
- Прочие услуги.

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

В 2009 году доходы предприятия от оказания услуг выросли на 11 %. В значительной степени рост доходов имел место вследствие ввода в эксплуатацию нового современного складского корпуса. Также развитие предприятия, происходило по целому ряду направлений, среди которых можно выделить следующие:

- реализация товаров;
- предоставление складских услуг и производство погрузо-разгрузочных работ;
- оказание услуг по приему, хранению, фасовке (разливу) жидких химических продуктов.

Предприятие имеет устойчивое финансовое положение.

Предоставление складских услуг и производство погрузо-разгрузочных работ

ОАО «Электронкомплекс» является специализированным складом, полностью приспособленным для принятия и обработки различных грузов, и, прежде всего, химических.

В 2009 году значительно увеличилась эффективность использования складских помещений.

В отчетном году было проведено - 13 заседаний Совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров:

- избрание председателя Совета Директоров и назначение секретаря Совета Директоров;
- об исполнительном органе ОАО «Электронкомплекс»;
- утверждение отчета эмитента за II квартал 2009 года;
- утверждение отчета эмитента за III квартал 2009 года;
- заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора кредитования в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств, а также заключение договора залога имущества и соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств ОАО «Электронкомплекс» по договору о кредитовании на условиях ОАО Акционерное коммерческого Сберегательного банка РФ;
- подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 01 декабря 2009 года – одобрение крупной сделки;

- подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 19 января 2010 года – одобрение крупной сделки;
- одобрение сделки с заинтересованностью – передача в залог объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитной линии между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком (Центральное ОСБ № 1991) на сумму 30 000 000 рублей сроком до 1,5 лет под 14-15% годовых, заключенному на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- утверждение отчета эмитента за IV квартал 2009 года;
- заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) дополнительных соглашений к договору ипотеки № 1991-102407/И от 27.02.2007, договору последующей ипотеки № 1991-112308/И от 16.09.2008, заключенных между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО Акционерным коммерческим сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- одобрение сделки с заинтересованностью – передача в залог установки по розливу жидких химических грузов в качестве обеспечения обязательств по договору № 1991-101510 об открытии невозобновляемой кредитной линии между ЗАО «Пластполихим» и ОАО «Акционерным коммерческим Сберегательным банком (Центральное ОСБ № 1991);
- подготовка к проведению очередного общего собрания акционеров 04 июня 2010 г.
- утверждение отчета эмитента за 1 квартал 2010 года.

Дальнейшее развитие Общества связано с дальнейшим повышением качества оказываемых услуг.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Развитие Общества в 2010 году будет осуществляться по следующим основным направлениям:

- 1) Оптовая торговля;
- 2) Предоставление услуг по хранению грузов, повышение качества обслуживания клиентов, продолжение замены парка автопогрузчиков, обеспечение условий экологической безопасности складов, совершенствование работы наливного терминала по разливу и хранению жидких химических грузов.
- 3) Качественное изменение структуры складских площадей и повышение уровня материально-технической подготовки.
- 4) Комплексное обслуживание по приемке и отправке грузов железнодорожным транспортом.
- 5) Привлечение клиентов и увеличение объемов.
- 6) Увеличение оборота транспортных средств через территорию комплекса.

6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

- Риски, связанные с частыми изменениями законодательства.
- Риски, связанные с сезонностью поставок некоторых видов товаров, хранимых арендаторами и связанная с этим платежеспособность.
- Риски, связанные с изменением тарифов на электроэнергию, теплоснабжение, и пр.

- Риски, связанные со стихийными бедствиями (сильными ливнями, пожарами и т.д.).

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.

Дивиденды по акциям Общества в 2009 году не выплачивались.

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Обороты по реализации в 2009 году с НДС (в рублях)

Аренда	13 878 247	11%
Услуги ответственного хранения	37 748 824	30%
Реализация товаров	48 775 106	38%
Терминальная обработка грузов	22 863 025	18%
Услуги железной дороги	1 691 328	1%
Прочие услуги	2 628 221	2%
Всего:	127 584 754	100%

Объем реализации продукции, товаров, работ и услуг по видам деятельности в 2009 году составил **108 122 673** руб. (Без учета НДС).

Основными факторами, повлиявшими на хозяйственные и финансовые результаты деятельности Общества в отчетном году стало расширение объемов и повышение качества оказываемых услуг, рациональное использование складских помещений, повышение эффективности и культуры работы с клиентами, грамотная ценовая политика на оказываемые услуги.

Учетная политика Общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 21.11.96, а также другими нормативными актами, составляющими законодательство о Бухгалтерском и налоговом учете.

Отчет о прибылях и убытках:

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыд.года
наименование	код		
1	2	3	4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		108123	128097
Себестоим. проданных товаров, продукции, работ, услуг		(89175)	(111499)
Валовая прибыль		18948	16598
Прибыль (убыток) от продаж		18948	16598
Прочие доходы и расходы			
Проценты к уплате		(16662)	(474)
Доходы от участия в других организациях		-	1
Прочие доходы		2207	1835
Прочие расходы		(3580)	(2720)
Прибыль (убыток) до налогообложения		913	15240
Отложенные налоговые активы		485	3
Отложенные налоговые обязательства		(798)	(3708)
Текущий налог на прибыль		-	(88)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		600	11447
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)		131	136

Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

№ п/п	Показатель	Начислено за год, тыс. руб.	Уплачено за год, тыс. руб.
1.	Налог на добавленную стоимость	7 193	5 372
2.	Налог на имущество	3 198	2 839
3.	Налог на прибыль	-	-
4.	Налог на доходы физ. лиц	2 427	2 388
5.	Транспортный налог	17	18
6..	ЕСН и страхование от несчастных случаев и проф.заболеваний	4 247	4 006
	Итого	17 082	14 623

Кредиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.09) составила:

№ п/п	Показатель	На начало года, тыс.руб.	На конец года, тыс.руб.
1.	Долгосрочные заемные средства, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	119 169	107 402
2.	Краткосрочные заемные средства, подлежащие погашению в течение 12 месяцев	5 151	10 314
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	8 533	15 850
	Поставщики и подрядчики	2 954	9 077
	Задолженность перед персоналом организации	794	661
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	325	226
	Задолженность по налогам и сборам	2 765	5224
	Прочие кредиторы	1 695	662

	Общая сумма кредиторской задолженности (стр1+2+3)	132 853	133 566
--	---	---------	---------

Дебиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.09) составила:

№ п/п	Показатель	На начало года тыс. руб.	На конец года Тys. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	24 620	28359
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	24 620	28359

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	В течении года, тыс. руб.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	64
2.	Затраты на оплату труда	16 969
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	
4.	В Фонд социального страхования	476
5.	В Пенсионный фонд	3223
6.	Страхование от несчастных случаев на производстве	36
7.	На медицинское страхование	512
8.	Средняя заработная плата работников (стр2/стр1), (тыс..руб.)	22 ,1007
9.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров по итогам 2008 года	-

Использование прибыли в 2009г

Во исполнение решений Совета директоров в 2009 г. общество произвело следующие расходы по использованию прибыли:

- частичное погашение инвестиционного кредита, взятого на строительство склада.

9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Собранием акционеров, состоявшимся 05 июня 2009 г. был утвержден Совет директоров в количестве 5 человек, из них:

Гидаснов Дмитрий Борисович:

Год рождения: **1962**

Должности за последние пять лет:

Период: **1997 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Полихим»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор**

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **ООО «Хемо-трейдинг»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор по совместительству**

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **ООО «Полихим-Инвест»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **генеральный директор по совместительству**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Екимовская Валентина Ивановна;

Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Полихим»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **главный бухгалтер**

Период: **1998 – наст. время**

Организация: **ООО «Хемо-трейдинг»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **главный бухгалтер по совместительству**

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **ООО «Полихим-Инвест»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **главный бухгалтер по совместительству**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Крицкий Алексей Владимирович

Год рождения: **1965**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – наст. время**

Организация: **ЗАО «Полихим»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: **заместитель генерального директора**

Период: **2000 – наст. время**
Организация: **ООО «Хемо-трейдинг»**
Сфера деятельности: **химическая промышленность**
Должность: **заместитель генерального директора по совместительству**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Привалова Антонина Сергеевна
Год рождения: **1980**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – наст. время**
Организация: **ЗАО «Полихим»**
Сфера деятельности: **химическая промышленность**
Должность: **финансовый менеджер**

Период: **2005 – наст. время**
Организация: **ООО «Хемо-трейдинг»**
Сфера деятельности: **химическая промышленность**
Должность: **по совместительству - финансовый менеджер по совместительству**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Хохлова Евгения Станиславовна
Год рождения: **1963**

Должности за последние 5 лет:
Период: **1998 – наст. время**
Организация: **ООО «Хемо-трейдинг»**
Сфера деятельности: **химическая промышленность**
Должность: **коммерческий директор**

Период: **1998 – наст. время**
Организация: **ЗАО «Полихим»**
Сфера деятельности: **химическая промышленность**
Должность: **коммерческий директор по совместительству**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Топильский Борис Глебович

Год рождения: **1950**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 - наст. время**

Организация: **ОАО «Электронкомплекс»**

Сфера деятельности: **складская**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **0,15%**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Вознаграждения, выплаченные за 2009 год:

Заработная плата (руб.): **618567 руб.**

Премии (руб): **0**

Комиссионные (руб): **0**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

Всего (руб): **618567 руб.**

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: **Топильский Борис Глебович.**

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного совета) и другим должностным лицам эмитента.

В соответствии с Решением общего собрания акционеров от 05.06.09г. Протокол № 18 было принято Решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по результатам деятельности общества в 2008 году.

В течение 2009 года выплаты вознаграждений членам совета директоров не производились.

Сделки

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

- заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора кредитования в целях оплаты счетов поставщиков и пополнения оборотных средств, а также заключение договора залога имущества и соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств ОАО «Электронкомплекс» по договору о кредитовании на условиях ОАО Акционерное коммерческого Сберегательного банка РФ;
- одобрение сделки с заинтересованностью – передача в залог объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитной линии между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком (Центральное ОСБ № 1991) на сумму 30 000 000 рублей сроком до 1,5 лет под 14-15% годовых, заключенному на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

Ревизионная комиссия избрана общим Собранием акционеров (Протокол № 18) 05 июня 2009 года в составе:

Буренкова Татьяна Владимировна;

Привалова Галина Владимировна;

Савина Ирина Валентиновна.

Результаты проверки отражены в отчете ревизионной комиссии.

Генеральный директор

Б.Г.Топильский

Главный бухгалтер

И.В. Хлыстунова

Член Ревизионной комиссии

Г.В Привалова

Председатель Совета директоров

Д.Б.Гидаспов

Секретарь Совета директоров

А.С. Привалова