

**УТВЕРЖДЕН**  
Собранием акционеров  
Протокол № 24  
От 13 мая 2011 г.

## **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ЭЛЕКТРОНКОМПЛЕКС» за 2010 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 2009 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 2010 году составила 51 % .
- кроме того, предприятие занимается оптовой торговлей химическими продуктами. Доля этого вида деятельности в общей сумме дохода ОАО «Электронкомплекс» в 2010 году составила 49 % .

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.
- Лицензия на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте Серия ПРД № 7804867 от 23.10.2009 г. по 23.10.2014 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 2010 году доходы предприятия выросли на 15 %. В значительной степени рост доходов имел место вследствие заполнения 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 погрузочно-разгрузочных работ**

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

В 2010 году значительно увеличилась эффективность использования складских помещений.

В отчетном году было проведено - 11 заседаний Совета директоров. Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях совета директоров:

- избрание председателя Совета Директоров и назначение секретаря Совета Директоров;
- об исполнительном органе ОАО «Электронкомплекс»;
- Об одобрении сделок:

заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора передачи в залог объекта недвижимости и земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, Парнас, 1-й верхний пер., д. 4 в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании, заключаемому между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

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 Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

- подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 11 августа 2010 года – одобрение сделки;
- утверждение отчета эмитента за II квартал 2010 года;
- Об одобрении сделок с заинтересованностью:

Заключение ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора поручительства в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога установки по розливу и хранению жидких химических грузов, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога объекта недвижимости и земельного участка, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

- подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров 24 сентября 2010 года – о прекращении полномочий счетной комиссии, об избрании счетной комиссии, одобрение сделок с заинтересованностью;
- утверждение отчета эмитента за III квартал 2010 года;
- утверждение отчета эмитента за IV квартал 2010 года;
- подготовка к проведению очередного общего собрания акционеров 13 мая 2011 г.
- утверждение отчета эмитента за I квартал 2011 года.

Дальнейшее развитие Общества связано с дальнейшим повышением качества оказываемых услуг.

## **5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

Развитие Общества в 2011 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 2010 году не выплачивались.

## **8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

Обороты по реализации в 2010 году с НДС (в рублях)

Аренда	<b>12 691 267</b>	9%
Услуги ответственного хранения	<b>37 838 212</b>	25%
Реализация товаров	<b>73 255 342</b>	49%
Терминальная обработка грузов	<b>22 280 141</b>	15%
Прочие услуги	<b>3 207 565</b>	2%
<b>Всего:</b>	<b>149 272 527</b>	<b>100%</b>

Объем реализации продукции, товаров, работ и услуг по видам деятельности в 2010 году составил **126 502 142** 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
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		126502	108123
Себестоим. проданных товаров, продукции, работ, услуг		(109746)	(89175)
Валовая прибыль		16756	18948
Прибыль (убыток) от продаж		16756	18948
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к уплате		(15174)	(16662)
Доходы от участия в других организациях		-	-
Прочие доходы		3565	2207
Прочие расходы		(4232)	(3580)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		915	913
Отложенные налоговые активы		(97)	485
Отложенные налоговые обязательства		96	(798)
Текущий налог на прибыль		(391)	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>		523	600
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)		209	131

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	7 109	8214
2.	Налог на имущество	3 009	3 054
3.	Налог на прибыль	391	426
4.	Налог на доходы физ. лиц	1 338	1 420
5.	Транспортный налог	17	17
6.	Страховые взносы в ФСС, ПФР, ТОМС, ФОМС, страхование от несчастных случаев и проф.заболеваний)	2 986	2 077
	Итого	14 850	15 208

**Кредиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.10) 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	107 402	88 927

	даты		
2.	Краткосрочные заемные средства, подлежащие погашению в течение 12 месяцев	10 314	14 573
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	15 850	14 329
	Поставщики и подрядчики	9 077	9 544
	Задолженность перед персоналом организации	661	467
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	226	548
	Задолженность по налогам и сборам	5224	3 436
	Прочие кредиторы	662	334
	Общая сумма кредиторской задолженности (стр1+2+3)	133 566	117 829

**Дебиторская задолженность Общества (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.10) составила:**

№ п/п	Показатель	На начало года тыс. руб.	На конец года Тыс. руб.
1.	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	28359	26 224
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	28359	26 224

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	В течении года, тыс. руб.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	57
2.	Затраты на оплату труда	10 105
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	
4.	В Фонд социального страхования	290
5.	В Пенсионный фонд	2011
6.	Страхование от несчастных случаев на производстве	60
7.	На медицинское страхование	312
8.	Средняя заработная плата работников (стр2/стр1), (тыс.руб.)	14 ,773

Использование прибыли в 2010г

Во исполнение решений Совета директоров в 2010 г. общество произвело следующие расходы по использованию прибыли:

- частичное погашение инвестиционного кредита, взятого на строительство склада.

## 9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

Собранием акционеров, состоявшимся 04 июня 2010 г. был утвержден Совет директоров в количестве 5 человек, из них:

**Гидаспов 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**

**Привалова Антонина Сергеевна**

Год рождения: **1980**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2001 – январь 2011**

Организация: **ЗАО «Полихим»**

Сфера деятельности: **химическая промышленность**

Должность: *финансовый менеджер*

Период: *2005 – наст. время*

Организация: *ООО «Хемо-трейдинг»*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *финансовый менеджер*

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 – январь 2011 г.*

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*

***Цой Юрий Владимирович***

Год рождения: *1959*

Должности за последние 5 лет:

Период: *с 03.03.2010 - наст. время*

Организация: *ЗАО "Пластполихим"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *генеральный директор*

Период: *с 22.09.2009 по 02.03.2010*

Организация: *ЗАО "Пластполихим"*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *заместитель генерального директора*

Период: *с 01.10.2007 по 19.08.2009*

Организация: *ЗАО «Таджикско-Кипрское совместное предприятие «Таджик Азот»*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *заместитель генерального директора по экономике и финансам*

Период: *с 01.09.2005 по 02.10.2006*

Организация: *компания «Энергия Инвест»*

Сфера деятельности: *химическая промышленность*

Должность: *заместитель генерального директора по экономическим вопросам*

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:

***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 2010 год:

Заработная плата (руб.): ***474800 руб.***

Премии (руб): ***0***

Комиссионные (руб): ***0***

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

Всего (руб): ***474800 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 04.06.10 г. Протокол № 21 было принято Решение не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей по результатам деятельности общества в 2009 году.

В течение 2010 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 передачи в залог объекта недвижимости и земельного участка по адресу: Санкт-Петербург, п/з Парнас, 1-й верхний пер., д. 4 в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании, заключаемому между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- 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;

- Заключение ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога объекта недвижимости и земельного участка в качестве обеспечения обязательств, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора поручительства в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога установки по розливу и хранению жидких химических грузов, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ЗАО «Пластполихим» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;
- Заключение с ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) договора залога объекта недвижимости и земельного участка, а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ по г. Санкт-Петербургу (Центральное отделение № 1991) на условиях ОАО Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ;

Ревизионная комиссия избрана общим Собранием акционеров (Протокол № 21) 04 июня 2010 года в составе:

Буренкова Татьяна Владимировна;  
Савина Ирина Валентиновна;  
Сартаганова Инна Георгиевна.

Результаты проверки отражены в отчете ревизионной комиссии.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_

Б.Г. Топильский

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

И.В. Хлыстунова

Член Ревизионной комиссии

\_\_\_\_\_

И.В. Савина

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_

Д.Б. Гидаспов

Секретарь Совета директоров

\_\_\_\_\_

А.С. Привалова