

«УТВЕРЖДЕНО»

Протокол № 5 заседания Совета директоров
от 20.03.2009г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Пластполимер» за 2008 год.

Согласно данным Госкомстата России, индекс физического объема химического производства в январе-декабре 2008 года по сравнению с таким же периодом 2007 года составил 95,8 %, что ниже данного показателя по обрабатывающим производствам в целом - 103,2 %. В то же время индекс физического объема производства резиновых и пластмассовых изделий (112,5 %) превышает данный показатель в целом по обрабатывающим производствам. В 2008 году производство этилена увеличилось на 10,2 %, стеклопластиков и изделий из них - на 7,2 %, синтетических моющих средств – на 5,2 %. В то же время выпуск химических волокон и нитей сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 18,0 %, производство шин – на 11,4 %, синтетических красителей – на 9,4 %, стекловолокна и изделий из него - на 8,7 %.

ОАО «Пластполимер» является одним из крупных предприятий химической отрасли на Северо-Западе. В течение последних лет происходило постепенное восстановление предприятия после банкротства, процедура которого была возбуждена в отношении эмитента в 2000 году.

При сохранении в будущем существующих темпов развития отрасли, ОАО «Пластполимер» может выйти на ведущие позиции на Северо-Западе России по произведенному валовому продукту и объему чистой прибыли.

Основными направлениями хозяйственной деятельности Общества является научно-исследовательская работа, деятельность в области инжиниринга (или проектирование), производственная деятельность на промышленном производстве Охтинского химического завода и сдача в аренду свободных помещений и оборудования, не вовлеченного в производственный процесс.

Научная часть в 2008 году выполнила 207 работ, в том числе по трем международным контрактам, на общую сумму 42,8 млн. рублей. Кроме того, Опытно-наработочное производство выполнило заказы на сумму 11,4 млн. рублей.

В рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 – 2012 годы» разработана технология получения композиционных ионообменных мембран с пониженной газопроницаемостью для использования в электрохимических устройствах при высокой температуре и давлении. В качестве модификаторов использованы неорганические гетерополикислоты и органические гидрогели.

Выполнен комплекс работ по защитным фторполимерным покрытиям по заявкам предприятий электротехники, приборостроения, машиностроения и химической промышленности.

Начата разработка новых экструзионных композиционных материалов для создания кабельных изделий нового поколения для авиации и ракетной техники.

Для выполнения Федеральной космической программы ведутся работы по полимеру Ф-10 и пленке на его основе.

В 2009 году Научной частью планируется выполнить объем работ на сумму 71,7 млн. рублей. Запланирован большой объем работ по выпуску полимера Ф-10, получение

пленки на его основе планируется в объеме 250 кг. Продолжатся работы по получению суперкислых катализаторов нефтехимического синтеза на основе перфторсульфо-полимеров.

По Опытно-промышленному производству планируется объем работ на 13,5 млн. рублей.

Объем выполненных Проектной частью работ составил в 2008 году 121,0 млн. рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2007 году. Поступление денежных средств за прошедший год составило 116,4 млн. рублей.

В 2008 году выполнены работы для ООО «КИНЕФ» (рабочие проекты реконструкции котельной, реконструкции установки ЦВК, реконструкции узла налива в автоцистерны, замены поршневого компрессора установки каталитического риформинга), ЗАО «ПЕНОПЛЭКС» (рабочий проект производства теплоизоляции из пенополистирола и проект производства декоративного профиля из экструдированного пенополистирола), для ЗАО «Вланкас» (рабочий проект производства пластиковых декоративных изделий), для ЗАО «ВЗЛ» (рабочий проект расширения производства сэндвич-панелей, а также для ОАО «Уфаоргсинтез», ООО «Томскнефтехим», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез».

В 2008 году продолжено проведение работ по техническому перевооружению отделов Проектной части. На эти цели израсходовано 632 тыс. рублей собственных средств.

В 2009 году планируется выполнить объем работ на сумму 125 млн. рублей. Ведутся переговоры с ООО «Томскнефтехим» (производство полипропилена), ООО «Киниф» (объекты общезаводского хозяйства), с производствами в городах Воронеже, Сафонове, Дорогобуже и др. Расширяются контакты с зарубежными фирмами.

Промышленным производством в 2008 году было выпущено продукции на 149,0 млн. рублей, что превышает показатель 2007 года на 5 %. При этом объем производства цеха 11 увеличился на 33,3 %, НТК - на 10,0 %, цеха 21 – на 8,0 %. Объем выпуска цеха 3 снизился на 18,6 %.

В апреле 2008 года введена в эксплуатацию высокопроизводительная установка по производству уплотнительной композиции «Пластоформ». С мая месяца начат выпуск продукции на этой установке в промышленных объемах. Разработан ряд новых рецептур композиции «Пластоформ».

Увеличена производительность установки по выпуску модифицированной полиэтиленовой трубки.

В 2009 году планируется внедрить технологию использования отходов ленты ФУМ в производстве композиционных материалов на основе коксонаполненного фторопласта Ф-4К20 в цехе № 3. Планируется также внедрение отработанных технологических приемов и более дешевых компонентов композиции «Пластоформ» с целью повышения конкурентоспособности продукта при сохранении высокого качества.

ОАО "Пластполимер" успешно осуществляется деятельность по сдаче в аренду неостребованных в производстве площадей и оборудования. За 2008 год она принесла в бюджет Общества сумму в 191,0 млн. руб., что превышает показатель 2007 года на 62,0 %.

В 2008 году дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Возможные риски, связанные с деятельностью Общества, могут быть вызваны следующими факторами:

- возможными неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий России (страновые и региональные риски);

- изменениями процентных ставок. Изменения денежно-кредитной политики в стране могут привести к усилению инфляции, росту процентных ставок по привлеченным кредитам, используемым Обществом, и, соответственно, росту затрат предприятия;

- уровень инфляционного риска для ОАО "Пластполимер" находится на общеотраслевом уровне;

- ужесточением налоговой политики в РФ. Возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым Обществом в ходе своей производственно-финансовой деятельности, может привести к увеличению расходов предприятия и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

ОАО «Пластполимер» не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности.

Основными отраслевыми рисками, способными повлиять на результаты деятельности ОАО «Пластполимер», являются риск возможного роста цен на закупаемое сырье для производства, на потребляемые тепло-, водо-, энергоносители и риск изменения цен на выпускаемую продукцию.

В течение 2008 года ОАО «Пластполимер» совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой: - заключен с АКБ «Национальный Резервный Банк» договор залога Нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Лесной пр., дом 63, литера А, на сумму 172 545 000 рублей. Сделка согласована Решением Совета директоров ОАО «Пластполимер» от 18.04.2008г. протокол № 25.

В течение 2008 года ОАО «Пластполимер» совершена 1 сделка, признаваемая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделкой, в которой имеется заинтересованность:

- ООО «Фирма Профит» передало ОАО «Пластполимер» в собственность денежную сумму в размере 916 442 рубля со сроком возвращения до 01 января 2011 года в безналичном порядке. Заинтересованные лица: ООО «Капитал – Профит» (100% долей которого принадлежит ООО «Фирма Профит»), член Совета директоров ОАО «Пластполимер» и Генеральный директор ООО «Капитал - Профит» Деменко А.Н. Сделка одобрена Советом директоров 14.01.2008г. протокол № 23. Зависимый директор – Иванов С.А. – Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (на 01.01.2008г.):

Председатель: **Пратусевич Владимир Яковлевич**, 1965 года рождения, образование высшее, Председатель Совета директоров ЗАО «Петро Мир», доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций эмитента: 2,49%

Члены совета директоров:

Гапонов Георгий Владимирович, 1951 года рождения, образование высшее, кандидат физико-математических наук, Академик Санкт-Петербургской Инженерной Академии, Президент ООО «САТЕЛ», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Гольдфарб Дмитрий Александрович, 1969 года рождения, образование высшее, заместитель генерального директора ЗАО «Петро Мир», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Деменко Андрей Николаевич, 1969 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО «Капитал – Профит», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Иванов Сергей Анатольевич, 1962 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО «Пластполимер» - Управляющей организации ОАО «Пластполимер», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Малинин Валентин Николаевич, 1945 года рождения, образование высшее, пенсионер, доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

Шмалько Александр Константинович, 1952 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ЗАО «Петро Мир», доли в уставном капитале эмитента, доли обыкновенных акций эмитента не имеет.

В течение 2008 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Гапонов Георгий Владимирович (1951 года рождения, образование высшее, кандидат физико-математических наук, Академик Санкт-Петербургской Инженерной Академии, Президент ООО «САТЕЛ») и **Малинин Валентин Николаевич** (1945 года рождения, образование высшее, пенсионер) были членами Совета директоров до Годового собрания акционеров.

На Годовом собрании акционеров 27 июня 2008 года членами Совета директоров были избраны:

Нестеров Владимир Васильевич (1969 года рождения, образование высшее, адвокат Санкт-Петербургской коллегии адвокатов);

Никиташин Дмитрий Владимирович (1963 года рождения, образование высшее, Генеральный директор ООО «АСПО»).

В течение 2008 года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пластполимер».

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН:

В соответствии с Уставом Единоличным исполнительным органом ОАО «Пластполимер» является Управляющая организация. В течение 2008 года Управляющей организацией было ООО «Пластполимер». Полномочия Управляющей организации подтверждены решением Совета директоров от 26.10.2007г (протокол № 16). Срок полномочий установлен до 02 ноября 2009 года.

ООО «Пластполимер» зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 19 июля 2001 года № 155922. ОГРН 1027804176465, ИНН 7806118145, местонахождение и почтовый адрес: ул. Коммуны, 67, Санкт-Петербург, Россия, 195030.

Генеральный директор Управляющей организации - **Иванов Сергей Анатольевич**.

В течение 2008 года Управляющей организацией не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций ОАО «Пластполимер».

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Пластполимер» не разработан.

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** **2008** г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация 195197, С-Петербург, ОАО «Пластполимер» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 7806012491/780401001
Вид деятельности Производство химической продукции по ОКВЭД 24.16
Организационно-правовая форма/форма собственности Частная собственность
_____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 195197, С-Петербург, Полюстровский пр., 32

Коды		
0710001		
2008	12	31
00203521		
7806012491/780401001		
24.16		
384		

Дата утверждения _____
Дата отправки (принятия) _____

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	120	145039	185866
Незавершенное строительство	130	65320	118808
Долгосрочные финансовые вложения	140	18	116
Отложенные налоговые активы	145	1468	1323
Прочие внеоборотные активы	150	12897	12897
Итого по разделу I	190	224742	319010
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	80260	91573
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	29879	18428
затраты в незавершенном производстве	213	21940	27423
готовая продукция и товары для перепродажи	214	27186	43237
расходы будущих периодов	216	1256	2484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	6627	6886
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	149024	165946
в том числе покупатели и заказчики	241	37482	65495
Краткосрочные финансовые вложения	250	120000	50000
Денежные средства	260	47238	92773
Прочие оборотные активы	270	19	19
Итого по разделу II	290	403167	407196
БАЛАНС	300	627909	726206

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	45268	194854
Добавочный капитал	420	154052	154052
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(31707)	(14525)
Итого по разделу III	490	167612	334381
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	515	9495	12696
Итого по разделу IV	590	9495	12696
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	373193	278153
Кредиторская задолженность	620	77610	100977
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	25499	24798
Задолженность перед персоналом организации	622	5659	6853
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	2235	2196
Задолженность по налогам и сборам	624	3311	15775
прочие кредиторы	625	40906	51354
Итого по разделу V	690	450803	379129
БАЛАНС	700	627909	726206
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	31264	31264
в том числе по лизингу	911	31264	31264
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	408	408
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов	940	3365	3384
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	172079	298224
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	611	611
Материалы, принятые в переработку		3959	9094

Руководитель _____
 (подпись) Иванов Сергей
Анатольевич
 (расшифровка подписи)

« 27 » _____ марта 2009 г.

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Котомочкина Татьяна
Алексеевна
 (расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За период с 1 января по 31 декабря 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация: 195197, С-Петербург, ОАО
"Пластполимер"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности:: производство химической
продукции

Организационно-правовая форма / форма
собственности: открытое акционерное
общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН/КПП

по ОКДП

по ОКОПФ/
ОКФС

По ОКЕИ

Коды		
0710002		
20 08	12	31
00203521		
7806012491 / 780401001		
24.16		
/16		
		38
4		

Наименование показателя	Ко д стр	За отчетный период	За аналогичны й период предыдуще го года
1	2	3	4
.Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	01 0	553535	415131
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	02 0	(340814)	(282453)
Валовая прибыль	02 9	212721	132678
Коммерческие расходы	03 0	(3713)	(3493)
Управленческие расходы	04 0	(157957)	(82158)
Прибыль (убыток) от продаж	05 0	51051	47027
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	06 0	10329	47
Проценты к уплате	07 0	(7984)	(977)
Прочие доходы	09 0	695 03	262 96
Прочие расходы	10 0	(94269)	(38079)
Прибыль (убыток) до налогообложения	14 0	28630	34314

Отложенные налоговые активы	14 1	(145)	(402)
Отложенные налоговые обязательства	14 2	(3202)	(2914)
Текущий налог на прибыль	15 0	(8101)	(8222)
	18 0	-	(197)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	19 0	171	225
СПРАВОЧНО		82	80
Постоянные налоговые обязательства (активы)	20 0	3532	3278

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		Прибыль	Убыток	Прибыль	Убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	21 0	-	-	-	(1079)
Прибыль (убыток) прошлых лет	22 0	193	(1210)	-	(4186)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	24 0	145	(51)	1029	(1039)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	26 0	775	(1138)	346	(2530)

Годовая бухгалтерская отчетность и Годовой отчет утверждены Годовым общим собранием акционеров 28 апреля 2009 года (протокол № 21).

Годовая бухгалтерская отчетность была проверена аудиторской компанией ООО «Аудит - Петроград» (лицензия № Е 007913 от 19.06.2006г.). По мнению аудитора «финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Пластполимер» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно».