

Утвержден Советом
Директоров

Протокол № 21 от
« 08 » апреля 2010 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Республиканский
Инженерный центр «Росполимер» за 2009 год

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Республиканский Инженерный центр «Росполимер»
- 1.2. Место нахождения и почтовый индекс 109383 г. Москва, ул. Шосейная, д. 110В
- 1.3. Дата государственной регистрации и регистрационный номер 09 января 2001 г. № 002.001.996
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика / КПП 7723179176 / 772301001
- 1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре _____ акционеров : 4 акционера владеют более 15 процентов акций каждый – в совокупности – 97,9 процентами акций.
- 1.6. Аудитор Общества:
Юридический адрес : _____
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
№ Е 003586 от 04.03.2003 года
- 1.7. Общество ведет реестр акционеров самостоятельно.
- 1.8. Общество не имеет филиалов и представительств.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВА

- 2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:
 - основные виды производственной, коммерческой деятельности переработка полимерных материалов, в т.ч. вторичных; сдача в аренду сторонним организациям производственных и складских помещений;
 - объем реализации товаров, услуг по видам деятельности переработка 4,3 т полимерных материалов на сумму 1236,4 тыс. руб.;
по договорам аренды оказано услуг на сумму 14942,7 тыс. руб.;
 - инвестиции за отчетный год в производственную деятельность Общества не осуществлялись;
 - Общество занималось сбором и переработкой отходов пластмассовых изделий, в основном, бывших в употреблении 19 литровых бутылей для питьевой воды из поликарбоната (1,5 тонны ЗАО «НестлеВотерсКулерс» ООО «Королевская вода» – 2,0 т пластиковых бутылей б/у). Всего

дереработано 3,5 тонны. Основные доходы Общества от сдачи в аренду по решению Совета директоров в отчетном году были направлены на поддержание инфраструктуры.

Основные работы, выполненные Обществом в отчетном году:

1. Произведен ремонт мягкой кровли строения № 8.
2. Произведен ремонт канализационной системы предприятия.
3. Для экономичного расхода электроэнергии приобретены и установлены 2 конденсаторные установки.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества

Методические положения.

1. К основным средствам относится часть имущества, используемая при выполнении работ и оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Объекты основных средств стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Амортизация основных средств производится ежемесячно линейным способом начисления исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.

2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования определяется отдельно по каждому объекту нематериальных активов.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

3. Сырье, вспомогательные материалы, топливо, запасные части и другие материальные ресурсы отражаются в бухгалтерском учете по их фактической себестоимости. Которая складывается из фактически произведенных затрат на их приобретение. Материально-производственные запасы списываются на производство по средней себестоимости сырья и материалов.

4. Учет готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости.

Учет затрат на производство осуществляется по нормативному методу.

5. Списание затрат по ремонту основных средств включается в себестоимость работ того периода, в котором они произведены.

6. Расходы будущих периодов погашаются равномерно в том периоде, к которому они относятся.

Технические положения:

1. Учет осуществляется с применением компьютерной бухгалтерской программы «1С».

2. Инвентаризация имущества и обязательств предприятия проводится в порядке и сроки предусмотренными действующими нормативными актами.

3. Отчетность предприятия составляется ежеквартально нарастающим итогом и представляется в ИМНС № 23.

4. Прибыль (доход), оставшийся у Общества после уплаты налогов, поступает в полное распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5. Общество создает резервный фонд, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений, в размере 5% от чистой прибыли Общества.

6. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Учетная политика для целей налогообложения.

1. При определении доходов и расходов используется метод по отгрузке - по начислению.

2. Моментом возникновения по уплате НДС принимается отгрузка продукции, работ, услуг, прочего имущества.

2.2.2. Счет прибылей и убытков Общества.

Показатель	Код стр.	За отчетный период (тыс.руб.)
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	161179
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	020	-1099
Коммерческие расходы	030	-
Управленческие расходы	040	15347
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	-267
Проценты к получению	060	-
Проценты к уплате	070	-
Доходы от участия в других организациях	080	-
Прочие доходы	090	7
Прочие расходы	100	-345
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+080+090-100))	110	-605
Прочие внереализационные доходы	120	-
Прочие внереализационные расходы	130	-
Прибыль отчетного года (110+120-130)	140	-
Налог на прибыль	150	-

Чистая прибыль (убыток) отчетного года (строки 140-150)		-605
--	--	-------------

Общество имеет убыток за отчетный год в сумме 605 тыс.рублей.

2.2.3. Сумма уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год, Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов.

Показатель	Наислено за год (тыс.руб.)	Уплачено за год (тыс.руб.)	Задолженность по уплате (тыс.руб.)
Налог на добавленную стоимость	1704	1704	-
Налог на имущество	185,4	185,4	-
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на содержание жилищного фонда	-	-	-
Земельный налог	-	-	-
Акцизы	-	-	-
Экспортные таможенные пошлины	-	-	-
Импортные таможенные пошлины	-	-	-
Подоходный налог	789,8	789,8	-
Транспортный налог	-	-	-
Налог на рекламу	-	-	-
Налог на автодороги	-	-	-
Прочие налоги (ЕСН)	1538,6	1538,6	-

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 4217,8 тыс.руб.; задолженности по уплате налогов и иных платежей и сборов в отчетном году Общество не имеет.

2.2.4. На основании заключения аудиторской проверки существенных нарушений при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлено.

2.2.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года

№№ п/п	Орган, наложивший санкции	Дата	Сумма
1.			

2.2.6. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала в сумме **1065,46 тыс.рублей**. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений – не менее 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения его размера.

В 2009 году создан резерв за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 1134,0 рублей.

2.2.7. Сведения о чистых активах Общества.

№№ п/п		2008	2009
	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	7518	8237
	Уставный капитал (тыс.руб.)	7103	7103
	Резервный фонд (тыс.руб.)	87	1134
	Отношение чистых активов к уставному капиталу (%)	105,8	116,0
	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (%)	104,6	100,0

2.2.9. Сведения о кредиторской задолженности Общества

№№ п/п	Показатель	На начало года (тыс.руб.)	На конец года (тыс.руб.)
1.	Долгосрочные заемные средства	352,5	352,5
2.	Краткосрочные заемные средства	-	-
3.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	3087	1346
3.1.	Поставщикам и подрядчикам	694,0	531
3.2.	Векселя к уплате	-	-
3.3.	По оплате труда	364,0	229
3.4.	По социальному страхованию и обеспечению	142,0	79
3.5.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
3.6.	Задолженность перед бюджетом	954,0	500
3.7.	Авансы полученные	-	-
3.8.	Прочие кредиты	1652,0	7
4.	Общая сумма кредиторской задолженности	4159,5	1698,5

Сумма кредиторской задолженности включает переходную задолженность, платежи по которой осуществлялись в силу определенного порядка расчетов в январе 2009 г.

2.2.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества

№№ п/п	Показатель	На начало года (тыс.руб.)	На конец года (тыс.руб.)
1.	Краткосрочная дебиторской задолженности Общества	1026,0	902,0
1.1.	Задолженность акционеров по взносам в уставный капитал	-	-
2.	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
3.	Общая сумма дебиторской задолженности	1026,0	902,0

2.2.11. Социальные показатели

№№ п/п	Показатель	За отчет- ный 2009 год тыс.руб.	За преды- дущий 2008 год тыс.руб.
1.	Среднестатистическая численность работников (чел.)	26	35
2.	Затраты на оплату труда	5961	7755,0
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	1530	1957
3.1.	в Фонд социального страхования	167,5	252,2
3.2.	в Пенсионный фонд	1156,7	1476,3
3.3.	на медицинское страхование	179	228,5
3.4.	в Фонд занятости	-	-
4.	Средняя заработная плата работников	19,1	18,5
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров	-	-
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов	-	-

2.3. Перспективы развития Общества в 2010 году:

- реконструкция производственных помещений строения № 8 для размещения нового современного оборудования по переработке пластических масс;
- внедрение новых современных технологий по производству экологически чистых полимерных материалов на основе разработки новых рецептур;
- реконструкция кровли административного здания (строение № 3) с целью требований регламента по ПБ;

- замена и установка пожарной сигнализации 1 этажа строения №1, административного здания (строение № 3);
- проведение на ОАО «РИЦ «Росполтмер» 10 пар телефонного кабеля с телефонной станции в коде 499 (цифровые линии);
- переход на цифровые технологии ведения реестра акционеров и упорядочение работы Общества в условиях новых требований ФСФР;
- подготовка к проверке Роспотребнадзора и ФС по охране труда, проведение аттестации рабочих мест.

2.4. О разработке и реализации антикризисных мер на предприятии.

В 2009 году были приняты меры по преодолению кризиса на предприятии:

- пересмотрено Штатное расписание в сторону снижения окладов.

III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

3.1. Уставной капитал Общества (на 01.01.2009 г.) составляет **7103057 рублей.**

№№ п/п	Вид ценных бумаг	Размещение акции		В том числе	
		штук	Сумма по номиналу Тьс.руб.	оплаченные полностью	не оплачены
I.	Обыкновенные акции	7103057	7103057	7103057	-

Уставной капитал оплачен на сумму 7103057 руб.

За отчетный год Общество дивиденды не начисляло.

3.2. За отчетный год Общество ценных бумаг не выпускало.

3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания акционеров Общества за 2009 год проводились 1 раз.

3.4. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества:

1. **Лапицкая Татьяна Валентиновна** – председатель Совета директоров.

Год рождения – 1962. Образование – высшее, специальность – химик, кандидат химических наук, стаж работы в данной отрасли 20 лет, владеет 30,37 процентами акций.

2. **Цибизов Валерий Николаевич**

Год рождения – 1963. Образование – высшее, специальность инженер-механик, стаж работы в данной отрасли 24 года, владеет 2 процентами акций.

3. **Хасянов Шамиль Каюмович**

Год рождения – 1969, образование – среднее профессиональное, специальность – техник-технолог, стаж работы в данной отрасли 7 лет, владеет 0,00001 процентами акций.

4. **Кученев Дмитрий Анатольевич**

Год рождения – 1962. Образование – высшее, специальность – геолог, стаж работы в данной отрасли 20 лет, владеет 30,38 процентами акций.

5. Кученева Мария Дмитриевна.

Год рождения – 1985 , образование – высшее, специальность – химик, стаж работы в данной отрасли – 3 года.

Число заседаний Совета директоров за отчетный год – 2.

Основные решения, принятые Советом директоров:

- Уточнение списков акционеров;
- Утверждение Годового отчета Общества;
- Определение основных направлений деятельности Общества в 2010 году.

3.5. Единственный исполнительный орган Общества – **Генеральный директор Кученев Дмитрий Анатольевич**. Должностной оклад в отчетном году 25000 рублей в месяц. Владеет 30,38 процентами акций.

Все решения Совета директоров Общества выполнялись в требуемые сроки. В соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре осуществлялась текущая деятельность Общества.

3.6. Ревизионная комиссия провела 1 заседание для составления заключения 12.05.2010 г.

Состав Ревизионной комиссии Общества:

1. Лапицкая Елена Владиславовна

Год рождения- 1937. Образование – высшее, специальность – химик.

2. Аксенова Надежда Михайловна

Год рождения – 1953. Образование – среднее профессиональное, специальность – бухгалтер.

3. Когута Татьяна Викторовна

Год рождения – 1963, образование – среднее профессиональное, специальность – техник-строитель.

3.7. Изменений уставного капитала за отчетный год не проводилось.

3.8. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества в отчетном году не принимались.

3.9. Операций по приобретению акций Обществом в отчетном году не проводилось.

3.10. Список аффилированных лиц в отчетном году на **01.01.2010 г.:**

№№ п/п	Аффилированное лицо	Количество принадлежащих обыкновенных акций, шт.	Доля лица в уставном капитале Общества
1.	Ф.И.О.: Лапицкая Татьяна Валентиновна Место жительства: РФ, г. Москва Основание: Лицо является членом Совета директоров Общества Дата наступления основания: 23.05.2003 г. Основание: Лицо имеет право распоряжаться более чем 20%	2157058	30,368%

	голосующих акций Общества <u>Дата наступления основания:</u> 06.11.2002 г.		
2.	<u>Ф.И.О.:</u> Кученев Дмитрий Анатольевич <u>Место жительства:</u> РФ г. Москва <u>Основание:</u> Лицо является членом Совета директоров Общества <u>Дата наступления основания:</u> 23.05.2003 <u>Описание:</u> Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества <u>Дата наступления основания:</u> 06.11.2002 г.	2157970	30,381%
3.	<u>Ф.И.О.:</u> Цибизов Валерий Николаевич <u>Место жительства:</u> РФ г. Москва <u>Основание:</u> Лицо является членом Совета <u>Дата наступления основания:</u> 23.05.2003 г.	142069	2,0%
4.	<u>Ф.И.О.:</u> Хасянов Шамиль Каюмович <u>Место жительства:</u> РФ, г. Москва <u>Основание:</u> Лицо является членом Совета директоров Общества <u>Дата наступления основания:</u> 23.05.2003 г.	7	0,0001%

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.А.Кученев

Н.М.Аксенова