

Предварительно утвержден
На заседании Совета директоров
От ____ . ____ . ____ года
Протокол № _____

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» ЗА 2008 ГОД

И.О.Генерального директора
ОАО «Севзаплесхозпроект»

О.А. Савельев

Главный бухгалтер

З.А. Лаврив

Санкт-Петербург
2009 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ».....	5
2.1. Общее собрание акционеров.....	5
2.2. Совет директоров.....	5
2.3. Исполнительный орган.....	6
2.4. Ревизионная комиссия.....	6
3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» В ОТРАСЛИ.....	7
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ».....	8
5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	9
6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	10
7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	11
8. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	12
9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ».....	13
10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ».....	14-15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательный институт «Севзаплесхозпроект».

Сведения о государственной регистрации: ОАО «Севзаплесхозпроект» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 17 июля 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1077847511730.

Субъект Российской Федерации: г. Санкт-Петербург.

Юридический адрес: Российская Федерация, 197046 г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21.

Контактный телефон: (812)230-85-68

Факс: (812) 233-35-25

Адрес электронной почты: lespro@lek.ru.

Основные виды деятельности:

- проектно-изыскательные работы в области лесного хозяйства;
- составление проектно-сметной документации;
- разработка проектов, схем, ТЭО по развитию лесного хозяйства;
- подготовка материалов для заключения договоров аренда лесных участков лесного фонда.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: не включено.

Размер уставного капитала: 1 590 000 рублей

Общее количество акций: 1590 штук.

Количество обыкновенных акций: 1 590 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 тыс. рублей за штуку.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-04569-D, акции обыкновенные именные бездокументарные.

Количество привилегированных акций: нет.

Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: не выпускались.

Сумма вклада Российской Федерации: 1 590 тыс. руб.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100 %.

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100 %.

Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, % : нет.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5 %):
Российская Федерация – 100 %.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа АКГ ИНАУДИТ» (ЗАО «АКГ ИНАУДИТ»),

Адрес: 191023 г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.33.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ»

2.1. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект» в 2008 году созывалось 30 июня 2008 года (Информация согласно Распоряжению № 893-р от 30.06.2008г. О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект»).

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект» в 2008 году созывалось 21 апреля 2008 года (Информация согласно Распоряжению №385-р от 21.04.2008 О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект»).

2.2. Совет директоров

Состав совета директоров ОАО «Севзаплесхозпроект»,

Фамилия, имя, отчество	Должность, основное место работы
1. Зленко Александр Александрович	Начальник отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга
2. Кашпор Николай Николаевич	Начальник Управления Рослесхоза
3. Карпенко Татьяна Ивановна	Начальник отдела Управления Рослесхоза
4. Шашорин Александр Сергеевич	Главный специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга
5. Чернова Екатерина Валерьевна	Специалист-эксперт отдела Управления Росимущества

2.3. Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью ОАО «Севзаплесхозпроект» осуществлялось единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Научная степень	Должность Основное место работы (на дату избрания)
Порошин Александр Алексеевич	1973	Высшее; Санкт-Петербургская лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 1995, специальность – инженер лесного хозяйства	Доктор биологи ческих наук	Генеральный директор ОАО «Севзаплесхозпроект»

Размер вознаграждения исполнительному органу общества: определяется контрактом.

2.4. Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии ОАО «Севзаплесхозпроект»,

Фамилия, имя, отчество	Должность, основное место работы
1.Козельский Владислав Вилоргович	Начальник сектора отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга
2.Павлов Дмитрий Анатольевич	Ведущий специалист отдела Управления КУГИ Санкт-Петербурга
3.Рещук Мария Васильевна	Специалист 1 категории Управления КУГИ Санкт-Петербурга

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 60 лет.

Свою деятельность в отрасли лесного хозяйства институт ведет с 1948 года. Родоначальниками ОАО «Севзаплесхозпроект» стали Ленинградский аэрофотолесоустроительный трест и Проектно-изыскательское объединение «Агролеспроект».

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

Основным конкурентом общества в данной отрасли выступает старейшее лесоустроительное предприятие в Северо-Западном регионе Филиал ФГУП «Рослесинфорг» «Севзаплеспроект».

Максимально допустимая проектная мощность:

Максимально допустимая проектная мощность организации выражается в количестве выполненных проектов, включая проекты, предпроектные предложения, планы, регламентные и проектные рекомендации по вопросам лесопользования, ведения лесного хозяйства и охране леса.

Загрузка проектной мощности: 100 %.

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ»

Перечень приоритетных направлений проектной деятельности общества:

- Организация лесопользования, ведения и развития лесного хозяйства;
- Противопожарное устройство лесов;
- Использование лесов в рекреационных целях;
- Рекультивация нарушенных земель;
- Строительство автодорог лесохозяйственного назначения.

Объем инвестиций:

Объем инвестиций в 2008 году составил 681 тыс. руб., из них:

-за счет амортизации основных средств 681 тыс.руб.

Инвестиции направлены на приобретение:

тахеометра SET630R в комплекте – 187 тыс.руб.

автомобиля Renault LOGAN – 312 тыс.руб.

компьютеры и оборудование к ним – 182 тыс.руб.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: за истекший год указанных сделок не совершалось.

5. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

- организация лесопользования, ведения и развития лесного хозяйства;**
- противопожарное устройство лесов;**
- использование лесов в рекреационных целях;**
- рекультивация нарушенных земель;**
- строительство автодорог лесохозяйственного назначения.**

Выручка от работ и услуг: 27 325 тыс. руб.

Валовая прибыль: 9 717 тыс. руб.

Чистая прибыль: 3 198 тыс. руб.

Стоимость чистых активов: 8 615 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам: нет

Кредиторская задолженность: 16 345 тыс. руб.

В том числе перед бюджетом по налогам и сборам: 270 тыс.руб.

Дебиторская задолженность: 11 538 тыс. руб.

В том числе задолженность бюджета по авансовым платежам по налогу на прибыль: 2 025 тыс.руб.

Все задолженности краткосрочные.

6. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. 30.12.2008) «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году не совершалось.

**7. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ (ред. 30.12.2008) «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2008 году не совершалось.

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

В 2008 году по результатам хозяйственной деятельности ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2007 год были выплачены дивиденды в сумме 82,3 тыс.руб., по Распоряжению №893-р от 30.06.2008г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект».

9. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ»

9.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

В 2008 год Общество не производило инвестиционных вложений в другие предприятия.

9.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием суммы предъявленных претензий.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, в 2008 году не было.

9.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, в 2008 году не было.

9.4. Сведения о возможных обстоятельствах объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.) не выявлено.

Основные риски, связанные с деятельностью общества не зависят от природных явлений (кроме случаев форс-мажора) и классифицируются как:

- страховой риск в части изменения законодательства (в области лесного хозяйства, окружающей природной среды и природных ресурсов);

- риск ненадежности заказчика (в случае финансовой неустойчивости, недобросовестности, юридической недееспособности);

- риск неполучения предусмотренных проектом доходов (обусловлен техническими, технологическими, организационными причинами).

10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ»

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

В 2009 году перспективным для предприятия, по-прежнему является

- организация лесопользования, ведения и развития лесного хозяйства;
- противопожарное устройство лесов;
- использование лесов в рекреационных целях;
- рекультивация нарушенных земель;
- строительство автодорог лесохозяйственного назначения.

Возможными направлениями развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации становятся геодезические работы и формирование кадастровых, земельных дел.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

На 2009 год инвестиционных проектов не запланировано.

Планируемые направления использования чистой прибыли, полученной по результатам деятельности за 2008 год:

Чистая прибыль и направления ее использования	%	Тыс. руб.
Чистая прибыль	100,000	3 198
Направления использования чистой прибыли:		
1. Выплата дивидендов	25,000	799,5
2. Создание резервного фонда общества	2,486	79,5
3. Развитие производственной материально-технической базы, в том числе:	51,907	1660
-GPS (навигационное оборудование)		450
-транспортные средства повышенной проходимости		1210
4. Улучшение условий труда и производственной санитарии, в том числе:	18,730	599
-оборудование рабочих мест и обучение сотрудников		399
-оздоровительные мероприятия		200
5. Повышение квалификации работников	1,876	60
-литература нормативно-технического характера		60

**План
деятельности ОАО «Севзаплесхозпроект»,
на 2009 год**

Наименование планируемых затрат	Тыс. руб.
Заработная плата, включая премирование за производственные результаты деятельности	9900
Начисления на заработную плату	2300
Арендная плата за помещение для офиса	1376
Затраты по содержанию, эксплуатации и ремонту помещения офиса	411
Амортизация основных средств	445
Расходные материалы на проектные работы: Тонеры, картриджи и другие расходные материалы к оргтехнике, переплетные материалы, бумага, спецодежда и др.	320
Расходы на техническое обслуживание, содержанию (в том числе ремонт) транспортных средств, расходы по ГСМ	670
Информационные услуги и обучение: Сопровождение программ «Консультант», «1-С», производственных программ, бухгалтерское и аудиторское обслуживание, семинары, интернет и др.	650
Расходы по оплате услуг предприятий, оказывающих услуги по подготовке проектных работ	1300
Прочие затраты: налог на имущество, налог на экологию, банковские услуги материальная помощь, разовое премирование и оплата дополнительных отпусков в соответствии с разработанными локальными положениями и другие аналогичные расходы.	700
Итого затрат	18072
Планируемый объем выпущенной продукции	19100
Планируемая валовая прибыль	1028
Планируемый налог на прибыль	205
Чистая прибыль	823

Плановые показатели по доходам и расходам на 2009 год ниже фактически полученных в 2008, так как в условиях финансового кризиса потенциальные заказчики и покупатели свернули свою лесозаготовительную и инвестиционную деятельность и, как следствие, объем заказов на 2009 год снизится, что приведет соответственно к экономии и снижению расходов по всем статьям.

Генеральный директор
ОАО «Севзаплесхозпроект»

/О.А.САВЕЛЬЕВ/