

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

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» ЗА 2009 ГОД

Генеральный директор

О.А. Савельев

Главный бухгалтер

З.А. Лаврив

Санкт-Петербург
2010 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ».....	5
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
ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» НА 2009 ГОД.....	15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Северо-Западный лесохозяйственный проектно-изыскательский 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: lesprospb@yandex.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.

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

2.1. Общее собрание акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект» в 2009 году созывалось 04 мая 2009 года (Информация согласно Распоряжению №438-р от 04.05.2009г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект»).

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект» в 2009 году созывалось 30 июня 2009 года (Информация согласно Распоряжению № 888-р от 30.06.2009г. «О решениях годового общего собрания акционеров ОАО «Севзаплесхозпроект»).

2.2. Совет директоров

Состав совета директоров ОАО «Севзаплесхозпроект»

Фамилия, имя, отчество	Должность, основное место работы
1. Иванов Александр Арьевич	Заместитель руководителя ТУ Росимущества по Ленинградской области
2. Панфилов Александр Викторович	Директор Департамента лесного хозяйства Минсельхоза России
3. Синев Владислав Михайлович	Заместитель начальника Управления организаций промышленности, сельского хозяйства и природопользования Росимущества
4. Скворцова Маргарита Викторовна	Начальник отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
5. Хамазин Андрей Борисович	Начальник отдела Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России

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
Савельев Олег Анатольевич	1959	Высшее; Ленинградская ордена Ленина лесотехническая академия им. С.М.Кирова, 1982, специальность – инженер лесного хозяйства	Кандидат сельско- хозяй- ственных наук	Генеральный директор ОАО «Севзаплесхозпроект»

2.4. Ревизионная комиссия

Состав ревизионной комиссии ОАО «Севзаплесхозпроект»

Фамилия, имя, отчество	Должность, основное место работы
1. Владимирова Анастасия Владимировна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
2. Калашникова Людмила Александровна	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области
3. Татьяна Светланы Николаевны	Главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества по Ленинградской области

3. ПОЛОЖЕНИЕ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 62 года.

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 2009 году составил 1899 тыс. руб., из них:

- за счет амортизации основных средств и чистой прибыли 1899 тыс. руб.

Инвестиции направлены на приобретение:

- Компьютер Intel C2DE8400 с монитором LG TFT 19" – 28 тыс. руб.
- Мониторы LCD 17" – 22 тыс. руб.
- приёмники GPS SOKKIA GRS 1700 CSX (4 шт.) – 584 тыс. руб.
- автомобиль VOLVO XC70 – 1229 тыс. руб.
- сетевое оборудование – 36 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: 25 359 тыс. руб.

Прибыль от продаж: 4 336 тыс. руб.

Чистая прибыль (– убыток): – 2 186 тыс. руб.

Стоимость чистых активов: 6 551 тыс. руб.

Задолженность по краткосрочным и долгосрочным займам: нет

Кредиторская задолженность: 9 877 тыс. руб.

- в том числе перед бюджетом по налогам и сборам: нет.

Дебиторская задолженность: 5 363 тыс. руб.

- в том числе задолженность бюджета по авансовым платежам по налогу на прибыль: 2 636 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 2009 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 2009 году не совершалось.

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

В 2009 году по результатам хозяйственной деятельности ОАО «Севзаплесхозпроект» за 2008 год были выплачены дивиденды в сумме 799,5 тыс. руб. по Распоряжению №888-р от 30.06.2009г. «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 2009 году 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.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика по искам о взыскании задолженности, отсутствуют.

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.

Неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве истца по искам о взыскании задолженности, отсутствуют.

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 2010 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 2010 год инвестиционных проектов не запланировано.

**Планируемые направления использования чистой прибыли,
полученной по результатам деятельности за 2009 год**

Чистая прибыль и направления ее использования	%	Тыс. руб.
Чистая прибыль (– убыток)	100,0	– 2186,0

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «СЕВЗАПЛЕСХОЗПРОЕКТ» НА 2010 ГОД

Наименование планируемых затрат	Тыс. руб.
Заработная плата, включая премирование за производственные результаты деятельности	17 337
Начисления на заработную плату	3 567
Арендная плата за помещение для офиса	1 440
Затраты по содержанию, эксплуатации и ремонту помещения офиса	411
Амортизация основных средств	425
Расходные материалы на проектные работы:	520
Тонеры, картриджи и другие расходные материалы к оргтехнике, переплетные материалы, бумага, спецодежда и др.	
Расходы на техническое обслуживание, содержанию (в том числе ремонт) транспортных средств, расходы по ГСМ	670
Информационные услуги и обучение:	650
Сопровождение программ «Консультант», «1С», производственных программ, бухгалтерское и аудиторское обслуживание, семинары, интернет и др.	
Расходы по оплате услуг предприятий, оказывающих услуги по подготовке проектных работ	2 300
Прочие затраты:	700
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	
Итого затрат	28 020
Планируемый объем выпущенной продукции	29100
Планируемая прибыль до налогообложения	1 080
Планируемый налог на прибыль	216
Чистая прибыль	864

Генеральный директор
ОАО «Севзаплесхозпроект»

О.А.Савельев