

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Цемент» за 2008 год.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

В 2007 год открытое акционерное общество «Цемент» получило лицензию на геологическое изучение и добычу мергелей, мергелистых известняков и глин для производства цемента проявления «Бабино». Право пользования земельными участками получено от Агентства лесного хозяйства по Ленинградской области и Санкт-Петербургу.

ОАО «Цемент» имеет высокую финансовую устойчивость и надежность за счет высокой репутации в деловых кругах. Общество проводит кропотливый и тщательный анализ текущего состояния и перспектив развития отрасли и стремится внести посильный вклад в её развитие.

ОАО «Цемент» выполнило экономическую программу на 2008 год, обеспечив надежный фундамент развития на следующий финансовый год.

Далее по тексту настоящего годового отчета термин «Общество» относится к Открытому акционерному обществу «Цемент».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

В настоящее время основным направлением деятельности ОАО "Цемент" является деятельность на российском рынке промышленности (производство цемента).

Задачи поставленные единственным акционером на 2008 год:

- подойти сбалансировано к распределению затрат, оптимизировать налоги;
- геолого-разведочная деятельность и анализ проб на участке, полученном в аренду по лицензионному соглашению;
- анализ полученных проб в результате бурения;
- приобретение земельного участка для строительства цементного завода;
- мероприятия по разработке проектной документации;
- разработка концепций, технико-экономических изысканий;
- разработка декларации о намерениях;
- оценка современного состояния природной среды.

3. Отчёт о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2008 год.

Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества:

В текущем периоде нам удалось основную часть поручений выполнить в полном объёме.

Оптимизируя налогооблагаемую базу предприятия, придерживаясь законов Российской Федерации и правил бухгалтерского учета Общество списывало затраты на расходы будущих периодов, тем самым не ставя под угрозу чистые активы Общества.

На участке осуществлены геолого-разведочные работы на 60 %. Половина добытых кернов проходят анализ.

Заключен договор с СПК «Коммунар» на приобретение земельного участка, общей площадью 881 201 кв. м.

Заключены договора и проведены рабочие разработки декларации о намерениях и оценки современного состояния окружающей среды.

По состоянию на 01.01.2008 г. долг ОАО «Цемент» кредиторам составлял 730 445,85 рублей. Выплаты в 2008 г. кредиторам составили 21 374 024 рублей.

Результаты хозяйственной деятельности ОАО «Цемент» за 2008 г.

Основные направления финансирования:

1. Геолого-разведка и бурение кернов для анализа мергелей	4 259 390 руб.
2. Анализ проб полученных при бурении	5 304 684 руб.
3. Приобретение земельного участка под строительство завода	17 624 020 руб.
4. Разведка концепций и экономических изысканий	1 500 000 руб.
5. Разработка деклараций о намерениях строительства	3 318 750 руб.
6. Оценка современного состояния окружающей среды	3 090 000 руб.
7. Проектирование и устройство переменного электроснабжения	1 600 000 руб.
8. Проектирование и строительство временных дорог	14 058 911 руб.
9. Топографическая съемка земельных участков для строительства завода и карьера	40 000 000 руб.
Итого: общий объем финансирования составил	90 755 755 руб.

Отчет о финансовой деятельности ОАО «Цемент» за 2008 г.

Остаток денежных средств	82 053 руб.
Всего предоставленных займов составило	23 845 582 руб.
В том числе:	
Займы учредителя	16 880 423 руб.
Прочие займы	6 926 510 руб.
Прочие поступления	38 649 руб.
Расходы за 2008 год составили	23 905 520 руб.
В том числе:	
Заработная плата	1 212 918 руб.
Налоги и отчисления	678 698 руб.
Оплата контрагентам	21 374 024 руб.
Возврат займов	554 300 руб.
Прочие материальные затраты (аудит, интернет, информационное обслуживание, программы)	85 580 руб.
Остаток средств на 31.12.2008	22 115 руб.

По итогам хозяйственной деятельности за 2008 год капитальные вложения составили 90 755 755 руб.

В связи с начавшимся мировым финансовым кризисом и большой инфляцией национальной валюты, единственным акционером Общества было принято решение не ставить никаких дополнительных задач на текущих год, и считать основной задачей поддержание работоспособности предприятия и решение текущих безотлагательных задач.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Цемент» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

4. Перспективы развития акционерного общества.

ОАО "Цемент" планирует продолжать укреплять деятельность на российском рынке промышленности, как за счет собственных, так и за счет привлеченных денежных средств.

Общество не имеет планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, возможного изменения основной деятельности.

Основными источниками будущих доходов Общества будут являться: займы от учредителя.

В целях повышения уровня привлекательности объекта промышленности, Обществу предстоит уделить внимание следующим факторам:

- более гибкой политике в отношениях с контрагентами;
- по заключаемым договорам поставок и услуг ориентироваться на рыночные условия в сфере промышленности;
- усиление бюджетной политики во всех подразделениях ОАО «Цемент».

5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивиденды не объявлялись. Выплата дивидендов по акциям Общества в подотчётном году не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В настоящее время, по причине мирового финансового кризиса снизилось потребление цемента, как в России, так и в мире. Объем строительного рынка значительно сократился. Но, учитывая, что основная масса производителей осуществляют изготовление заказов с малой доходностью и рентабельностью по цементу в Северо-Западном регионе, то проект строительства завода ОАО «Цемент» остается привлекательным.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в 2008 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Не совершались.

9. Состав Единственного акционера

Блинков Андрей Сергеевич

Информация об изменениях в составе учредителей в течение 2008 года

Изменения отсутствуют.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью Общества в 2008 году осуществлялось единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором):
Блинков Андрей Сергеевич

11. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Вознаграждение Генерального Директора ОАО «Цемент» определяется в соответствии с Уставом и трудовым договором и состоит из должностного оклада.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения:

В процессе осуществления своей деятельности ОАО «Цемент» стремится максимально соблюдать принципы, провозглашенные Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 4 апреля 2002 года № 421/р.

В Уставе и внутренних документах ОАО «Цемент» нашли отражение отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения, которые соблюдаются Обществом полностью.

Стратегическое управление деятельностью ОАО «Цемент» осуществляется единственным акционером.

В целях обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов единственного акционера действующая система планирования и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества постоянно совершенствуется.

13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества – отсутствует.

Генеральный директор _____ /Блинков А.С./

Главный бухгалтер _____ /Бургвиц Г.А./

