

**Годовой отчет за 2006 год
Открытого Акционерного Общества «Институт по
проектированию предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности Сибири и Дальнего Востока
(ОАО «Сибгипробум»)**

Генеральный директор

С.В. Ткачев

Главный бухгалтер

Н.М. Фирсова

г. Иркутск – 2007 г.

Состав годового отчета

- I Общие сведения об акционерном обществе**
- II Характеристика деятельности органов управления и контроля**
 - II-1 Общее собрание акционеров**
 - II-2 Совет директоров**
 - II-3 Заседание Совета директоров**
 - II-4 Исполнительный орган общества**
 - II-5 Ревизионная комиссия**
- III Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли**
- IV Приоритетное направление деятельности акционерного общества**
- V Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**
- VI Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделок**
- VII Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность**
- VIII Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям**
- IX Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**
- X Перспектива развития ОАО «Сибгипробум»**
- XI Кадровая политика ОАО «Сибгипробум»**

Приложения:

- 1 Распоряжение Госимущества РФ от 30 мая 2006 г. № 1399-р на 2 л.**
- 2 Письмо от Роспрома об установленных показателях экономической эффективности деятельности ОАО «Сибгипробум» на 2006 год от 23.11.05 г. № ДА-1533/06**
- 3 Письмо от Роспрома об установленных показателях экономической эффективности деятельности ОАО «Сибгипробум» на 2007 год от 02.11.06 г. № ДА-4571/06**
- 4 Программа развития института ОАО «Сибгипробум» в 2007 г.**
- 5 Платежные поручения оплаты дивидендов**
- 6 Свидетельство о государственной регистрации на 1 л.**
- 7 Протокол №2 от 7 апреля 2006 г. Заседания Совета директоров акционерного общества**
- 8 Протокол №3 от 2 августа 2006 г. Заседания Совета директоров акционерного общества**
- 9 Протокол №4 от 18 октября 2006 г. Заседания Совета директоров акционерного общества**

I Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование общества:

Открытое акционерное общество Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока – ОАО «Сибгипробум».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации ОАО «Сибгипробум» от 24 августа 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1043801030085.

3. Субъект Российской Федерации: Иркутская область.

4. Юридический адрес:

Российская Федерация г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6.

5. Почтовый адрес:

Российская Федерация 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6.

6. Контактный телефон: (395-2) 24-22-81, 33-23-76.

7. Факс: (395-2) 24-22-81.

8. Адрес электронной почты: office@sgb.irk.ru.

9. Основной вид деятельности:

- Выполнение изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности;
- Проведение работ по комплексному проектированию, в том числе в качестве генерального проектировщика, строительства, расширения реконструкции и технического перевооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности и другая деятельность определенная Уставом общества.

10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – Нет

11. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Реестр акционеров ведется самостоятельно Открытым Акционерным Обществом «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока. Почтовый адрес: 664025 Российская Федерация г. Иркутск, ул. Степана Разина, 6.

12. Размер уставного капитала: 5 474 000 рубля.

13. Общее количество акций – 5474 шт.

14. Общее количество обыкновенных акций – 5474 шт.

15. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 000 рублей.

16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

1-01-22462-F- 20 ноября 2004 года.

17. Количество привилегированных акций – Нет.

18. Доля Российской Федерации в уставном капитале (%) – 100%.

19. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям (%) – 100%.

20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении общества:

Нет.

21. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Закрытое акционерное общество «Иркутскаудит» 664003 Россия, г. Иркутск, ул. Красноармейская, 8.

II Характеристика деятельности органов управления и контроля

II-1 Общее собрание акционеров

1. Годовое общее собрание акционеров

Распоряжение Федерального Агентства по управлению федеральным имуществом № 1399-р от 30 мая 2006 г.

Вопросы повестки дня:

- об утверждении годового отчета;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- об утверждении распределения прибыли;
- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора.

Внеочередное общее собрание акционеров не проводилось.

II-2 Совет директоров

1. Состав Совета директоров:

Манаков Александр Александрович – Заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Иркутской области;

Плешевенков Андрей Николаевич – Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Иркутской области;

Кирина Тамара Борисовна – Начальник отдела Роспрома;

Орлеанская Евдокия Федоровна – Главный специалист Роспрома;

Ким Надежда Александровна – Специалист 1 категории Росимущества;

II-3 Заседание Совета директоров

Протокол №2 от 07 апреля 2006г.

Повестка дня:

- Предварительное утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности (с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора);
- Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям, за 2005 год и порядку их выплаты.
- Об избрании секретаря совета директоров Общества.

Протокол №3 от 02 августа 2006 года

Повестка дня:

- Избрание Председателя Совета директоров;
- Избрание секретаря Совета директоров.

Протокол №4 18 октября 2006 года

Повестка дня:

- Рассмотрение отчета о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Сибгипробум» за 1-е полугодие.

II-4 Исполнительный орган общества

В соответствии с распоряжением Федерального Агентства по управлению Федеральным имуществом № 1448-р от 30 июня 2005 г. Генеральным директором ОАО «Сибгипробум» избран Ткачев Сергей Васильевич, 1949 года рождения, образование высшее – окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности в 1971 г.

Работал:

1971-1981 г.г. – проектный институт Сибгипробум – инженер, главный инженер проектов;

1981-1986 г.г. – начальник Управления капитального строительства на Усть-Илимском ЛПК;

1986-1988 г.г. – зам. генерального директора по строительству на Братском ЛПК;

1988-1998 г.г. – зам. генерального директора по инвестициям и социальным вопросам ОАО «Братсклес» г. Братска;

1998 г. – по настоящее время – директор, генеральный директор АПИ Сибгипробум, ФГУП Сибгипробум, ОАО «Сибгипробум».

Акциями общества в течение отчетного года не владеет. Оплата труда генерального директора определена «Положением об оплате труда в ОАО «Сибгипробум». Размер вознаграждения исполнительного органа общества не определен.

II-5 Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной комиссии – 3 человека:

Горохова Татьяна Ивановна – ведущий специалист отдела Управления гражданских отраслей промышленности Роспрома;

Лавренова Вероника Юрьевна – Главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области;
Бурмакина Ирина Юрьевна – Главный специалист Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Иркутской области

III Положение ОАО «Сибгипробум» в отрасли

ОАО «Институт по проектированию предприятий целлюлозно-бумажной промышленности Сибири и Дальнего Востока» – ОАО «Сибгипробум» был создан как филиал Ленинградского (Санкт-Петербургского) проектного института Гипробум в 1956 г. и преобразован в самостоятельное предприятие в 1960 г. на основании Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 07 апреля 1960 г. № 478. Институт предназначен для выполнения изыскательских, проектных, конструкторских и научных работ в области лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Основная специализация выполненных институтом работ – это проектирование предприятий по глубокой химической переработке древесины на территории Сибири и Дальнего Востока. По проектам института построены и работают такие крупные лесохимические комплексы и предприятия, как:

- в Иркутской области – Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК);
- в Красноярском крае – Енисейский (Красноярский) ЦБК;
- в республике Бурятия – Селенгинский ЦБК;
- в Хабаровском крае – Амурский ЦБК.

По проектам института «Сибгипробум» осуществляется техническое перевооружение и реконструкция крупнейших лесопромышленных комплексов Сибири – Братский и Усть-Илимский ЛПК.

Совместно с китайскими инвесторами и Администрацией Читинской области осуществляется проектирование нового целлюлозного комбината в районе пос. Амазар Читинской области. Кроме того, ОАО «Сибгипробум» осуществляет проектирование предприятий по глубокой химической переработке древесины в Европейской части России – в Кировской и Ленинградской обл., республике Татарстан и других регионах России.

Совместно с Администрациями субъектов Российской Федерации (Иркутской обл., Хабаровского края, Красноярского края, Томской обл.) институтом проводятся инвестиционные исследования по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов для строительства Амурского ЦБК (Хабаровский край), Енисейского ЛПК, Богучанского ЛПК (Красноярский край), Асиновского ЛПК (Томская обл.).

Институт «Сибгипробум» является одним из разработчиков концепции Федеральной целевой программы «Развитие мощностей по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов на период до 2015 года».

В настоящее время во исполнение поручения Президента Российской Федерации Путина В.В. от 28 марта 2000 года № ПР-574 в целях защиты озера Байкал институт «Сибгипробум» занимается разработкой технической документации по перепрофилированию ОАО «Байкальский ЦБК» с созданием замкнутого цикла водопользования. Министерством природных ресурсов (МПР) установлен срок реализации 1этапа перепрофилирования ЦБК (прекращение сбросов сточных вод в о. Байкал) – июль 2007 года.

Производственную деятельность института «Сибгипробум» на Федеральном уровне координирует Федеральное агентство по промышленности (Роспром), находящееся в ведении Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

ОАО «Сибгипробум» является единственным отраслевым специализированным проектным институтом по глубокой химической переработке древесины на территории Российской Федерации, расположенным от Урала до о. Сахалин.

Институт, как научная организация, имеет государственную аккредитацию № 5310 от 10.12.2003 г.; осуществляет деловые партнерские отношения с Союзом лесопромышленников и лесозэкспортеров России, Союзом лесопромышленников и лесозэкспортеров Иркутской области, Союзом лесопромышленников «Сибирское соглашение» работающим при полномочном представителе Президента России по Сибирскому федеральному округу, а также тесно сотрудничает с отечественными и зарубежными проектными и научно-исследовательскими организациями и

отраслевыми департаментами и Министерствами субъектов Российской Федерации, расположенными на территории Сибири, Дальнего Востока.

IV Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В лесопромышленном комплексе в последние годы сложились неудовлетворительные темпы роста производства продукции. К основным причинам сложившегося в отрасли положения относятся технологическая отсталость производства, острый недостаток современных высокопроизводительных мощностей по глубокой переработке древесины. Негативное влияние на эффективность использования лесосырьевых ресурсов оказывает нерациональное размещение лесозаготовительных и лесоперерабатывающих мощностей. Наиболее остро их не хватает в Азиатской части, где на двух третях практически полностью покрытой лесами территории производится всего 37 % заготавливаемой древесины и 36 % пиломатериалов, бумаги и картона немногим более 8 %. За годы рыночных реформ за Уралом не построено ни одного предприятия по глубокой переработке древесины. Для решения проблем, связанных с развитием лесопромышленного комплекса России и, в первую очередь, на территории Сибири и Дальнего Востока, Правительством РФ приняты соответствующие решения и даны поручения по развитию мощностей по глубокой переработке древесины и освоению новых лесных массивов на период до 2015 года (Поручение Правительства РФ от 23.12.2004 г. МФ-ПУ-6839; Решение Правительства РФ от 24.11.2005 г. № 45). Для привлечения иностранных инвестиций, в первую очередь КНР, развитие лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока Президентом РФ Путиным В.В. и Председателем КНР 14.10.2004 г. утвержден «План действий...», подписаны соответствующие протоколы главами Правительств (от 24 сентября 2004 г.). На уровне Министра экономического развития и торговли РФ и Министра коммерции КНР подписан протокол 04.08.2004 г. по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, где конкретно определено одним из основных направлений – сотрудничество в строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Читинской области. Одним из приоритетных направлений деятельности Правительства РФ и Администрации

Иркутской области является реализация первого этапа комплексной программы перепрофилирования Байкальского ЦБК с целью исключения в 2007 году сброса производственных сточных вод в оз. Байкал и создание замкнутой системы водопользования на комбинате. В 2000 г. подписано соответствующее поручение Президента РФ Путина В.В. (от 28.03.2000 г. № ПР-574). Исполнение указанных выше поручений и решений Президента и Правительства РФ в части развития лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока, а также решение проблем, связанных с экологической защитой оз. Байкал, как объекта всемирного наследия.

На прошедшем в Сыктывкаре совещании по проблемам лесопромышленного комплекса Владимир Путин потребовал принимать все меры по налаживанию глубокой переработки древесины в России «Над нашим мировым лидерством в объемах экспорта леса стоит подчас прямое расточительство национальных ресурсов. И как следствие, упущенная выгода, которую могли бы иметь, если бы перерабатывались на собственной территории. Так и будем ездить по грязным дорогам, если не будем создавать производств на территории России. Весь доход от переработки будет оставаться за рубежом. И налоги там будет платиться, и зарплаты там будут повышаться. А мы будем только сырье поставлять», - отметил президент.

Для реализации государственной политики по основным направлениям развития промышленности Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2006г. №1695-р намечена модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. ОАО «Сибгипробум» будет принимать участие в исполнении этой государственной задачи.

Также документами определяющими направления работы института являются:

- «Программа развития Байкальского ЦБК до 2015 года» (разработанная ОАО «Сибгипробум» по решению губернатора Иркутской области);
- «Концепция развития лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 годы»;
- Программы развития крупных лесопромышленных предприятий (Братский ЦБК, Усть-Илимский ЛПК, Енисейский ЛПК, Байкальский ЦБК);

Институт также занимается вопросами комплектации оборудования для лесопромышленных предприятий по проектам ОАО «Сибгипробум». Выбранные критерии определяют приоритетные направления работы Общества на 2007 год.

1. Выполнение проектных работ:

1. Выполнение проектно-изыскательских работ в 2007 г. не менее 30 млн.руб. и достижение объемов к 2010 г. до 50 млн.руб., и соответственно увеличение полученной чистой прибыли и отчислений в федеральный бюджет в качестве дивидендов.

2. Институту «Сибгипробум» осуществлять функции проектной организации в Сибири и Дальнем Востоке по выполнению проектных работ в области целлюлозно-бумажной, лесохимической промышленности и производства плит OSB и MDF.

3. Разработать проекты по созданию бессточного (замкнутый водооборот) производства на Байкальском ЦБК.

4. Разрабатывать проекты по реконструкции и техническому перевооружению Усть-Илимского ЦЗ, Братского ЛПК, Селенгинского ЦКК, Енисейского ЦБК.

5. Разрабатывать схемы развития глубокой химической переработки древесины для краев и областей Сибири и Дальнего Востока.

6. Разрабатывать проекты на строительство новых целлюлозно-бумажных предприятий с участием иностранного капитала – Амазарский ЦЗ в Читинской области, Хорский завод ХТММ, Амурский ЦБК в Хабаровском крае, лесопромышленные комплексы в Иркутской области, Красноярском крае, Томской, Новосибирской области и других регионах.

2. Совершенствование фондоотдачи и кадровой политики института

1. Обновлять вычислительную и множительную технику института.

2. Увеличивать фондоотдачу института. Повышать уровень оплаты труда работников института. Увеличивать объем выполняемых проектных работ.

3. Проводить политику омоложения кадрового состава института, обучения и повышения квалификации.

4. В целях повышения привлекательности работы в институте осуществлять материальную помощь работникам института, поощрять юбиляров, выдавать подарки детям работников института. Осуществлять финансирование затрат и исполнение Коллективного договора между работодателем (администрацией) и работниками ОАО «Сибгипробум», заключенного на 2004-2007 г.г. (кол. договор зарегистрирован администрацией г. Иркутска 24 марта 2005 г. № 130-43/5).

3. Участие общества в некоммерческих организациях

ОАО «Сибгипробум» является:

- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров России;
- членом отраслевого объединения работодателей Союза лесопромышленников и лесозэкспортеров Иркутской области;
- членом «Российской Ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности» (РАО Бумпром).

Уплата членских взносов за участие в указанных некоммерческих организациях осуществляется Обществом в соответствии с решениями, принимаемыми Союзом и Ассоциацией, согласно Устава этих организаций. Членство Общества в Союзах и Ассоциации дает возможность участвовать в принятии решений по развитию лесопромышленного комплекса региона, способствует формированию портфеля заказов, поднятию имиджа и рекламы, получению информации, а также достижению производственных, информационных и личных связей с отраслевыми предприятиями и крупными лесопромышленными компаниями России и зарубежных стран.

V Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Перечень работ, выполненных в 2006 г. ОАО «Сибгипробум»:

ОАО «ЦКК»

Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в атмосферу по метантиолу для ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат».

Модернизация производства на ЦП-2 с достижением мощности 600 тыс. т/год товарной беленой целлюлозы (целлюлоза-600). Технико-экономическое обоснование (проект).

Участие в переговорах с фирмой «Квернер» по проблемам технического перевооружения объектов содорегенерации ОАО «ЦКК».

ОАО «БЦБК»

Корректирующая записка ТЭО «Создание замкнутой системы водопользования на ОАО «Байкальский ЦБК».

Замена барометрических конденсаторов на поверхностные. Выпарной цех. РП.

Предпроектные проработки по вариантам охлаждения теплых вод.

Оборотная система теплых вод. Рабочая документация.

Возврат очищенных сточных вод в производство. Рабочая документация.

Корректировка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу по метантиолу, азота диоксиду и хлора диоксиду.

ЗАО «Агротехмашстройсервис»

Производство бумаги санитарно-бытового назначения и изделий из нее в г. Казани. Рабочий проект.

ЗАО «Иркомпо»

Разработка рабочего проекта склада строительных материалов.

ООО «ВостСибэкспортлес»

Разработка инвестиционного предложения на строительство завода по производству плит МДФ в Зиминском районе Иркутской области.

ОАО «Усть-Илимский ЛПК»

Разработка индивидуальных норм водопотребления и водоотведения производств ОАО «Усть-Илимский ЛПК».

Проект установки утилизации тепла дымовых газов от печей сжигания ила очистных сооружений.

Расчет материально-тепловых балансов ВПЦ, ООЦ, сушильного цеха.

ОАО «Новолялинский ЦБП»

Проектирование первого этапа второй очереди строительства очистных сооружений промстоков. Рабочий проект.

ОАО «Бадинский КЛПХ»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Материалы инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух предприятия.

МУП «ПУ ВКХ»

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ГУ «УКС администрации Иркутской области»

Осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений хозяйственных сточных вод г. Байкальска в 2006 г.

Подготовка технической части конкурсной документации на разработку рабочего проекта "Очистных сооружений хозяйственных сточных вод ГОУ СО РЦ "Сосновая горка"

Разработка рабочего проекта на строительство очистных сооружений и благоустройство территории реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сосновая горка».

СМТ №14 ОАО «РЖД»

Корректировка сводного сметного расчета на строительство утилизационной котельной ООО «ТМ Байкал».

ОАО «Селенгинский ЦКК»

Реконструкция и расширение золошлакошламоотстойника. Рабочий проект.

ОАО «Волга»

Утилизация корьевых, древесных отходов и осадков очистных сооружений путем сжигания в котле. Рабочий проект.

ОАО «ЦЗ «Питкяранта»

Расчеты баланса щелоков по цехам и производству ОАО «ЦЗ «Питкяранта».

ООО «Осетровский ЛДК»

Обоснование инвестиций в строительство фанерно-лесопильного предприятия в г. Усть-Кут Иркутской области

Разработка архитектурно-строительной части фанерного завода в г. Усть-Кут Иркутской области. Рабочий проект.

ООО «ЦПК «Полярная»

Технико-экономическое обоснование (проект) строительства Амазарского целлюлозного завода.

ОАО ПИИ «ИркутскГипролестранс»

Концепция развития лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 гг. (раздел: глубокая переработка древесины). 1 этап. Обследование и инвентаризация состояния действующих предприятий и анализ работы за 2001-2005г.

Концепция развития лесопромышленного комплекса Иркутской области на период 2006-2015 годы (раздел: глубокая переработка древесины).

ЛИН СО РАН

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ЗАО «Ангарский лес»

Разработка инвестиционного предложения (инвестиционного замысла) в строительство завода по производству плит ОСБ в Усть-Удинском районе Иркутской области.

Иркутский филиал «ПКФ «Ростепломонтаж»

Оказание консультационных услуг по выполнению сметной документации и составлению сметы на капитальный ремонт котла в котельной ИрГСХА.

ОАО «ЦБК «Кама»

Оказание консультационных услуг по подготовке к проектированию объектов ОАО «ЦБК «Кама».

«МСС»

Разработка обоснования инвестиций в строительство завода по производству ХТММ в п.Хор.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности общества

Сравнение показателей деятельности ОАО «Сибгипробум» в 2006 году по отношению к 2005 году.

Наименование	Ед. изм.	2005 г.	2006 г.	Рост + Снижение –
1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	15746	29234	+13488
2 Валовая прибыль	тыс.руб.	271	803	+532
3 Чистая прибыль	тыс.руб.	164	213	+49
4 Стоимость чистых активов	тыс.руб.	5644	5825	+181
5 Кредиторская задолженность, в т.ч.:	тыс.руб.	2301	16889	+14588
• перед федеральным бюджетом	тыс.руб.	273	774	+501
• по вексельным обязательствам	тыс.руб.	-	-	-
6 Дебиторская задолженность, в т.ч.:	тыс.руб.	964	3388	+2424
• федерального бюджета	тыс.руб.	-	-	-
• по вексельным обязательствам	тыс.руб.	-	-	-

Сравнение показателей 2006 года с утвержденными согласно Концепции экономического развития ОАО «Сибгипробум» в 2006 г. и заданием Роспрома (письмо от 23.11.05 г. №ДА-1533/06)

Наименование	Ед. изм.	Показатели согласно утвержденной Концепции	Показатели по заданию Роспрома на 2006 год	Показатели 2006г.	Отклонение от показателей утвержденной Концепции	Отклонение от утвержденных показателей согласно заданию Роспрома
1 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	25000	20000	29234	+4234	+9234
2 Чистая прибыль	тыс.руб.	200	160	213	+13	+53
3 Стоимость чистых активов	тыс.руб.	5474	5474	5825	+351	+351

По итогам года финансово-экономические показатели деятельности предприятия улучшились по сравнению с 2005 г.: увеличение прибыли на 85,7%; увеличение чистой прибыли на 29,9%; увеличилась стоимость чистых активов на 3,2%. В сравнении с утвержденными показателями Роспрома и утвержденной Концепции экономического развития ОАО «Сибгипробум» в 2006г. показатели выручки, чистой прибыли и стоимости чистых активов выше, что говорит о развитии предприятия и развитии его уровня конкурентоспособности.

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности

А) Дебиторская задолженность

Показатели	По отчету на начало года	По отчету на конец года	Рост + Снижение -
1 Покупатели и заказчики	708	899	+191
2 Авансы выданные	204	44	-160
3 Прочие дебиторы	52	2445	+2393
Итого:	964	3388	+2424

По сравнению с прошедшим годом дебиторская задолженность в абсолютной цифре увеличилась на 2424 тыс.руб.

Из задолженности за прошедшие периоды осталась непогашенной задолженность по заказчику ООО «Инфраструктура» в сумме 174 тыс.руб. На данный момент исполнительный лист находится у судебных приставов. ОАО «Новолялинский ЦБК» в сумме 146 тыс.руб. объявлена процедура банкротства, ОАО «Сибгипробум» включен в список кредиторов. ООО «Агротехмашстройсервис» в сумме 161 тыс.руб. Принято решение

арбитражным судом Иркутской области о взыскании суммы долга (решение еще не вступило в законную силу).

По остальным суммам задолженность только текущая.

Переплата по платежам в бюджет составила 12 тыс.руб.

За текущий год объем сданных проектных работ составил 29234 тыс.руб., в том числе собственными силами 28369 тыс.руб. В текущем году поступила оплата от заказчиков в сумме 28814 тыс.руб. Заказчики в текущем году рассчитывались в основном денежными средствами, расчеты взаимозачетами составляют 0,01%.

Б) Кредиторская задолженность

Показатели	По отчету на начало года	По отчету на конец года	Рост + Снижение -
1 Поставщики и подрядчики	176	426	+250
2 По оплате труда	832	1157	+325
3 Задолженность перед внебюджетными фондами	205	256	+51
4 Задолженность перед бюджетом	340	811	+471
5 Авансы полученные	737	14175	+13438
6 Прочие кредиторы	11	64	+53
Итого:	2301	16889	+14588

По итогам года кредиторская задолженность увеличилась на 14588 тыс.руб.

В основном увеличение кредиторской задолженности образовалось по суммам авансов, полученных от заказчиков, сумма авансов будет зачтена в объем реализации проектных работ в 1 квартале 2007 года.

Задолженность по заработной плате и внебюджетным фондам только текущая, просроченной – нет. Заработная плата работникам института выплачивается своевременно.

Задолженность перед бюджетом только текущая:

- налог на доходы физических лиц из з/платы декабря 2006 г. – 175
- налог на прибыль – 9
- налог на добавленную стоимость – 598
- прочие налоги – 29.

Основные экономические показатели института, сложившиеся за последние годы обеспечивают работу института без угрозы банкротства. Институт не имеет просроченной кредиторской задолженности перед бюджетом и внебюджетными

фондами, своевременно выплачивается заработная плата работникам института, своевременно погашается задолженность по услугам, оказываемым институту.

VI Информация о совершенных акционерным обществом крупных сделок

В отчетном году акционерным обществом сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с Уставом общества распространяется одобрение крупных сделок, не совершалось.

VII Информация о совершенных в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году обществом не было заключено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

VIII Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям

В соответствии с Распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) от 30 мая 2006 г. № 1399-р утверждено распределение прибыли ОАО «Сибгипробум» за 2005 год:

- на выплату дивидендов – 20%;
- в резервный фонд – 5%.

Оставшуюся прибыль (75%) направить на финансирование эффективных инвестиционных проектов. Общая прибыль подлежащая перечислению в федеральный бюджет в виде дивидендов составила 33 тыс.руб. ОАО «Сибгипробум» платежным поручением № 509 от 18.07.2006 г., произведено перечисление в федеральный бюджет – оплата дивидендов по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации за 2005 год в размере 20% остаточной прибыли, в общей сумме 33 тыс. руб. Задолженности перед федеральным бюджетом по выплате дивидендов ОАО «Сибгипробум» не имеет.

IX Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

1. Поглощение Общества непрофильными акционерами при продаже государственного пакета акций, что может привести к смене основных направлений деятельности института в области развития лесопромышленного комплекса Сибири (России). С целью сохранения политики государства в области развития лесопромышленного комплекса России, в том числе Сибири и Дальнего Востока целесообразно исключить ОАО «Сибгипробум» из перечня объектов (прогнозного плана), подлежащих приватизации в 2007 году согласно Постановлению Правительства РФ от 25.08.2006г. № 1184-р. Необходимо включить ОАО «Сибгипробум» в перечень стратегических объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.10.2006г. №592. Основания соответствия ОАО «Сибгипробум» определениям, установленным ст.190 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» следующие: В течение 50 лет по проектам института построены ОАО «Байкальский ЦБК, ОАО «Селенгинский ЦКК, расположенных на берегу оз.Байкал, который включен в перечень объектов мирового наследия. По проектам института осуществляется модернизация крупнейших лесопромышленных комплексов Восточной Сибири: Братского ЛПК, Усть-Илимского ЛПК, которые являются градообразующими предприятиями, и расположены в районе Крайнего Севера.

ОАО «Сибгипробум» является единственным отраслевым проектным институтом на территории Сибири и Дальнего Востока, осуществляющим проектирование развития мощностей по глубокой переработке древесины на предприятиях лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока (Иркутской области, Республики Бурятия, Читинской области, Красноярского и Хабаровского и Приморского краев), что является стратегической задачей поставленной Президентом РФ в области защиты законных интересов граждан Р.Ф.

Во исполнение Федерального Закона от 01.05.1999 г. №94-ФЗ «Об охране оз.Байкал», Правительство Российской Федерации приняло постановление (от 30.08.2001г. № 643), запрещающее производить целлюлозу в центральной экономической зоне Байкальской природной территории без замкнутой системы водопотребления.

Исполнение программы перепрофилирования и разработка мероприятий по созданию замкнутого водооборота на ОАО «Байкальский ЦБК» находится под постоянным контролем Президента и Правительства Российской Федерации. (Поручение Президента РФ от 28.03.2000 г. № ПР 574 и поручение Правительства РФ от 05.07.2003 г № МК-П9-20Пр).

ОАО «Сибгипробум» является единственным в Российской Федерации институтом, разрабатывающим бессточные схемы целлюлозно-бумажных предприятий (с замкнутым водооборотом).

В настоящее время институт работает над созданием бессточного производства на ОАО «Байкальский ЦБК», включенного в список предприятий, имеющих стратегическое значение для России., что обеспечит полное исключение сброса сточных вод в оз.Байкал. Это соответствует требованию закона «О несостоятельности (банкротства)» «защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации».

Институт продолжает работать над совершенствованием технологических схем производства, сокращением вредных выбросов и отходов на ОАО «Байкальский ЦБК.

Сибгипробум успешно внедрил бессточное производство на Селенгинском целлюлозно-картонном комбинате, продолжает работать с предприятием над совершенствованием бессточного производства. Институт расширяет внедрение бессточного производства на целлюлозно-бумажных предприятиях. В настоящее время институтом ведется проектирование Амазарского целлюлозного завода в Читинской области, где предусматривается технология, исключая сброс промышленных стоков в окружающую среду.

ОАО «Сибгипробум» разработал детальные проектные материалы по сбору и утилизации подсланевых вод с судов на оз.Байкал, что исключит загрязнение озера жидкими и твердыми отходами от судов, находящихся на озере и в настоящее время участвует в организациях их внедрения.

Это также соответствует требованию закона «О несостоятельности (банкротства)» по второму абзацу п. 1 ст. 190.

Во исполнение распоряжения Правительства Р.Ф. ОАО «Сибгипробум» совместно с ОАО «ЦНИИБ» (включенного в перечень объектов стратегического значения Р.Ф.) является разработчиком Федеральной целевой программы по развитию лесопромышленного комплекса Р.Ф. до 2015 г., ориентированной на глубокую переработку древесины.

Кроме того, в соответствии планом действия по реализации положений договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой «О создании совместных предприятий по производству продукции глубокой переработке древесины, особенно в регионе Дальнего Востока и Восточной Сибири», ОАО «Сибгипробум» разрабатывает совместно с китайскими инвесторами документацию по строительству крупных лесохимических предприятий в Читинской области и Хабаровском крае (завод по производству 300 тыс.т в год ХТММ в пос.Хор).

Для реализации государственной политики по основным направлениям развития промышленности Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2006г. № 1695-р намечена модернизация объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. ОАО «Сибгипробум» будет принимать участие в исполнении этой государственной задачи.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости включения ОАО «Сибгипробум» в перечень стратегических предприятий в соответствии с п.1 ст. 190 Федерального закона «О несостоятельности (банкротства).

2. Межкорпоративные «войны» и взаимные поглощения друг друга крупных лесопромышленных компаний приводят к сокращению инвестиционной привлекательности для инвесторов в регионе, нестабильному финансовому положению на предприятиях компаний, задержке платежей по договорам (или полному прекращению финансирования). Не способствует стабильному формированию портфеля заказов для института.
3. Несвоевременные платежи заказчиков приводят к задержке обновления фондов предприятия и поддержания его стабильного развития.
4. Средний возраст сотрудников института – 47,5 лет.

Х Перспектива развития ОАО «Сибгипробум»

В соответствии с письмом Федерального агентства по промышленности (Роспром) от 02.11.2006 г. № ДА-4571/06 ОАО «Сибгипробум» установлены следующие показатели экономической эффективности деятельности на 2007 год:

- выручка (нетто) от продажи продукции – 30000 тыс.руб.,
- чистая прибыль 240 тыс.руб.,
- дивиденды, подлежащие перечислению в Федеральный бюджет – 72 тыс.руб.,
- чистые активы – 5 644 руб.

Институтом «Сибгипробум» разработана «Программа развития института ОАО «Сибгипробум» в 2007 году», определяющая основные направления экономической и финансовой политики института. Согласно Программе предусматривается увеличить объем проектной продукции до 30 млн.руб., чистую прибыль до 240 тыс.руб. и соответственно увеличение дивидендов, подлежащих перечислению в Федеральный бюджет. Данный объем проектной продукции планируется выполнить за счет заключенных договоров на следующие работы: ОАО «Волга» г. Балахна Утилизация корьевых, древесных отходов и осадков очистных сооружений путем сжигания в котле. Рабочий проект» - 12 млн.руб.; ОАО «ЦКК», г.Братск «Модернизация производства на ЦП-2 с достижением мощности 650тыс.т./год товарной блененой целлюлозы (Целлюлоза-650)» - 31,3

млн.руб.; ООО ЦПК «Полярная», Читинская область «ТЭО (проект) строительства Амазарского целлюлозного завода» - 63 млн.руб.

Намечено продолжение программы компьютеризации и программного обеспечения производственной деятельности института, а также замена полностью изношенной техники, предназначенной для производственной деятельности института. Для повышения качества проектной продукции предусматривается обучение работников института, участие на отечественных и международных выставках. Для увеличения объемов работ (выручки от продажи продукции) и прибыли общества планируется создание филиала ОАО «Сибгипробум», цель которого – решение вопросов по приобретению и поставки заказчикам технологического оборудования и материалов, предусмотренных в проектах разрабатываемых институтом. По предварительным расчетам данное мероприятие может дополнительно увеличить объем продукции до 5 млн.руб. в год, а дополнительную прибыль на 100 тыс.руб. в год.

Для обеспечения гарантированного перспективного развития института «Сибгипробум» по состоянию на момент составления годового отчета за 2006 год подписаны договоры на разработку ПИР с основными заказчиками – ООО «Газинвестпром» и ООО «Осетровский ЛДК». Находятся на оформлении договор на ПИР по проектированию утилизационной котельной ОАО «ЦБК «Кама», развитие производственных мощностей на Усть-Илимском ЛПК. Ожидаемый объем ПИР по указанным договорам составляет более 20 млн.руб.

Реализуются планы-графики (программы) на разработку проектной документации по созданию замкнутого водооборота на Байкальском ЦБК. План-график утвержден руководителями ООО «Континенталь Менеджмент», МПР России и Губернатором Иркутской области. Разработано инвестиционное предложение для Байкальского ЦБК по увеличению мощности производства небеленой целлюлозы.

XI Кадровая политика ОАО «Сибгипробум»

Численность работников основного состава на начало 2006 года – 106 чел., на конец года – 112 чел.

На сегодня в институте сформирован стабильный коллектив квалифицированных специалистов, способный выполнять проектные работы на самом высоком техническом уровне.

Средний возраст сотрудников – 47,5 лет.

Средний стаж работы в институте – 22 года.

В институте разработана «Программа кадровой работы на 2006-2007 гг.», в соответствии с которой осуществлялась подготовка резерва специалистов, проводилась работа по повышению квалификации работающих, по подбору кадров и привлечению в институт молодых специалистов.

Принято в течение 2006 г. 28 человек, из них молодых специалистов до 30 лет – 16 человек.

Выбыло в течение 2006 г. 22 человека, из них 8 чел. – пенсионеров по возрасту.

С целью повышения качества проектных работ большое внимание в 2006 г. уделялось повышению квалификации работников.

За отчетный период повысили квалификацию 19 специалистов. Приняли участие в работе международных и региональных выставок по профилю института 20 человек. Силами института были организованы презентации и технические семинары с фирмами-производителями оборудования ЦБП, в работе которых приняли участие 30 специалистов института.

В институте проводилась работа по моральному и материальному стимулированию сотрудников. Проведено чествование юбиляров – 12 человек (50, 55, 60, 70-лет).

В 2007 году планируется принять на работу в связи с ростом объемов проектных работ еще ряд специалистов и поднять численность предприятия до 125 человек.