

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания Совета директоров
ОАО ПИК «Офсет»

от 10.05.2012 № 2/2012

УТВЕРЖДЕН
приказом агентства по управлению
государственным имуществом Красноярского края

от 08.06.2012 № 06-83711

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год
Открытого акционерного общества
«Производственно-издательский комбинат «Офсет»**

Место нахождения общества: 660075, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Республики, 51

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами.

Контактное лицо: Еремина С.А.

Телефон: (391) 211-76-63

Факс: (391) 211-76-61

Адрес электронной почты: dir@pic-ofset.ru

Содержание

1. Положение Общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
4. Перспективы развития Общества	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	6
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых «крупными сделками»	8
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	9
9. Состав Совета директоров Общества	9
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	11
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	11
12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения	11
13. Информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества	12

1. Положение Общества в отрасли:

Открытое акционерное общество «Производственно-издательский комбинат "Офсет" создано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.01 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Законом Красноярского края от 03.03.04 г. № 9-1797 "О приватизации государственного имущества Красноярского края в 2004 г." и иным законодательством РФ.

Общество является юридическим лицом и свою деятельность осуществляет на основании Устава, утвержденного приказом агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края от 26.05.2010г. № 06-765п.

Открытое акционерное общество "Производственно-издательский комбинат "Офсет" зарегистрировано по адресу:

660075, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 51.

В структуре Открытого акционерного общества "Производственно-издательский комбинат "Офсет" филиалов не имеется.

Общее количество сотрудников общества по состоянию на 31 декабря 2011 г. составило 291 человек.

По состоянию на 01 января 2012 года размер уставного капитала ОАО ПИК "Офсет" составляет 141 809 000 рублей и разделен на 141 809 штук размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

ОАО ПИК «Офсет» является одним из крупнейших полиграфических предприятий Сибири.

В настоящее время ОАО ПИК «Офсет» работает на рынке цветной и черно-белой книги, журнальной продукции. Основные книжные издательства (ООО ИЦ «Вентана-Граф», ООО «Издательство «Академкнига/Учебник», ООО «Дрофа»- учебная литература) расположены в европейской части Российской Федерации, по итогам 2011 года на долю упомянутых издательств приходится 46,0 % от общего выпуска книг.

Кроме того, ОАО ПИК «Офсет» оказывает услуги по печати учебников для заказчиков из ближнего зарубежья (Казахстан), на долю которых приходится 22,0 % в общем выпуске книг.

Журнальная продукция занимает 16,7 % от общего выпуска книжной продукции и составила 19,7 млн. руб.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» являются:

- увеличение объемов полиграфической деятельности и предоставления услуг в этой области (выпуск книжно-журнальной продукции, книги в интегральном переплете, печатание газет, брошюрочно-переплетная и отделочная деятельность);

- повышение качества оказываемых услуг по производству печатной продукции.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

В 2011 году открытое акционерное общество «Производственно-издательский комбинат «Офсет» осуществляло следующие виды деятельности: производство печатной продукции – доля в общем доходе 81,8 %; аренда – доля в общем доходе – 18,0 %; прочая реализация – доля в общем доходе – 0,2 %.

3.1. Финансовые результаты деятельности ОАО ПИК «Офсет»:

Рассматривая финансовые результаты деятельности ОАО ПИК «Офсет» за 2011 год, необходимо отметить:

- выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 34 546,0 тыс. руб., или на 17,1 %.
- себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 64 040,9 тыс. руб. или на 30,1 %.

В основном увеличение расходов связано с проводимой модернизацией производственных мощностей:

- ремонтные работы, связанные с подготовкой помещений для установки нового оборудования;
- дополнительные расходы по охране оборудования в период установки;
- материальные затраты по очистке оборудования;
- увеличение амортизационных отчислений (ввод в эксплуатацию газетного комплекса).

Так же увеличились расходы по страховым взносам.

Информация о затратах в 2011 году на энергетические ресурсы

Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб. без НДС
Тепловая энергия	Гкал	5 474,56	4 548 813,55
Электрическая энергия	Квт/ч	4 411 571	7 421 051,54
Бензин автомобильный	л	23 408	481 723,62
Дизельное топливо	л	6 929	140 333,5

По итогам работы за год, предприятием получен убыток от продаж в размере 39 509,0 тыс. руб. В связи с имеющейся на комбинате кредиторской задолженностью перед коммерческими банками, начислено процентов за пользование заемными средствами 6 504,6 тыс. руб., а за счет превышения прочих доходов над расходами получена дополнительная прибыль в размере 31 004,8 тыс. руб.

В результате финансовой деятельности предприятие получило убыток до налогообложения в размере 14 927,2 тыс. руб. Убыток за год составил 15 346,3 тыс. руб.

Показатели платежеспособности

Наименование	на 01.01.2011г.	на 31.12.2011г.	Норматив
Коэффициент текущей ликвидности	1,53	0,46	Не менее 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,43	0,001	Не менее 0,2
Коэффициент быстрой ликвидности	1,38	0,36	Не менее 1,0
Коэффициент восстановления платежеспособности	0,96	-0,04	Не менее 1,0

Рассчитанные коэффициенты ликвидности ниже нормативных значений, следовательно, оборотных средств комбината недостаточно для полного погашения краткосрочных обязательств. Данные показатели за 2011 год снизились по сравнению с 2010 годом.

Коэффициент восстановления платежеспособности ниже нормативного значения. Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления организацией нормальной структуры баланс (платежеспособности) в течение полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде тенденции изменения текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами.

Комбинат испытывает финансовые затруднения, имеет дефицит собственного капитала, недостаток оборотных средств.

Показатели финансовой устойчивости

Наименование	на 01.01.2011	на 31.12.11	Норматив
1. Коэффициент автономии собственных средств (финансовой независимости)	0,81	0,64	Более 0,5
2. Коэффициент отношения собственного капитала к заемному капиталу	4,21	1,79	Опт. 1
3. Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций)	0,81	0,64	0,75-опт. 0,9
4. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,29	0,17	-
5. Коэффициент обеспеченности материальных запасов	4,11	-6,84	Более 0,5
6. Коэффициент обеспеченности текущих активов	0,35	-1,17	Более 0,1
7. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,98	1,0	

Коэффициент автономии на конец периода составил 0,64. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное значение показывает долю собственного капитала (64%) в общем капитале предприятия, полностью соответствуя нормативному значению (50%).

Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) соответствует нормативному значению. Он показывает долю собственного капитала и долгосрочных

обязательств в общей сумме капитала предприятия (64%).

Коэффициент мобильности оборотных средств позволяет сказать, что доля оборотных средств в общем имуществе организации составляет на конец года 17%.

Значение коэффициента обеспеченности материально-производственных запасов собственными средствами (-6,84) показывает, что материальные запасы фактически приобретены за счет заемных средств, поскольку у организации предназначенные для этого собственные оборотные средства отсутствуют.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на последний день анализируемого периода доля краткосрочной задолженности в общих долгах составляет 99,8%, а долгосрочной задолженности 0,2%.

3.2 Деятельность Совета директоров Общества за 2011 год

В 2011 году заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат «Офсет» проводились 6 раз. На утверждение Совета директоров было рассмотрено 27 вопросов.

Фактов переноса заседаний Совета директоров по причине отсутствия кворума в практике работы Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» не было.

4. Перспективы развития Общества

В ходе модернизации производственных мощностей в июне-сентябре 2011 года введен в эксплуатацию комплекс по изготовлению цветных газет, в ноябре 2011 года подписан договор на покупку второго термального экспонирующего устройства Agfa Avalon N8-20Sc.

Далее планируется приобретение листового, переплетного, упаковочного оборудования.

После запуска нового оборудования, комбинат планируется перевести на новый, более качественный уровень производства.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Выплата дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Производственно-издательский комбинат "Офсет"» в 2011 г. не производилась.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Ниже излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО ПИК «Офсет». Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества. Они должны рассматриваться в контексте со всеми оценками и прогнозами, представленными в настоящем годовом отчете. Кроме того, некоторые риски, которые в настоящий момент не считаются существенными, могут стать материально существенными.

Финансовые риски

Финансовые риски – возможность потерь в результате неопределенности рынка, изменения действий контрагента или собственных ошибок.

К разряду финансовых рисков можно отнести процентные, валютные, кредитные, риски

ликвидности, а также операционные.

Финансовые риски возникают при осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.). Причины финансовых рисков - инфляционные факторы, рост учетных ставок банка и др.

Риски, связанные с изменениями курсов валют

Любой субъект, владеющий финансовым активом или обязательством, выраженным в иностранной валюте, сталкивается с валютным риском, под которым понимается опасность изменения курса валюты, что может привести к реальным потерям при совершении биржевых сделок (особенно спекуляций) и различных внешнеэкономических операций.

Правовые риски

Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью ОАО ПИК «Офсет» по своей локализации можно разделить на две большие группы: внешние и внутренние.

Внешние факторы правовых рисков существуют самостоятельно и никак не зависят от возможностей общества. К данной категории факторов правовых рисков можно отнести: форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы ОАО ПИК «Офсет», изменение действующих и принятие новых нормативных актов, неопределенность правового регулирования и т.п.

Внутренние факторы правовых рисков - это факторы, порождаемые непосредственной деятельностью ОАО ПИК «Офсет» и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента и работников общества. К данной категории следует отнести риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п.

Правовые риски во многом обусловлены состоянием и динамикой российского законодательства. Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства, неоднозначное толкование их судебными органами может повлечь увеличение издержек общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

ОАО ПИК «Офсет», как и остальные субъекты хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации, подвержен следующим рискам:

возможность введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности;

возможность изменения в сторону увеличения действующих ставок налогов и сборов;

возможность изменения сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей.

Рыночные риски

Цены на продукцию, производимую Обществом, а также уровень спроса в большой степени зависят от роста экономики. Рыночные цены на продукцию, производимую Обществом, напрямую влияют на финансовое состояние Общества.

В этом отношении в ОАО ПИК «Офсет» ведется планомерная работа по усилению конкурентоспособности:

- снижение производственных издержек;

- улучшение качества продукции и услуг;
- постоянный мониторинг рынков;
- оптимизация системы сбыта и налаживание тесных связей с клиентами.

Социальные риски

Деятельность ОАО ПИК «Офсет» регулируется трудовым и социальным законодательством. Изменение этого законодательства, в первую очередь, в части страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние Общества.

7. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых «крупными сделками»

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

1) договор купли-продажи нежилого помещения № 31, общей площадью 885,1 (восемьсот восемьдесят пять целых и одна десятая) кв. м., третий этаж, расположенное в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, зд. 91, кадастровый номер: 24:50:030256:0000:200008:1001. Стоимость нежилого помещения № 31 составляет 44 255 000 (сорок четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 6 750 762 (шесть миллионов семьсот пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 71 коп. Цена имущества включает цену передаваемого по договору права аренды земельного участка. Указанное нежилое помещение № 31 является частью нежилого здания, расположенного на земельном участке, относящегося к категории земель – земли поселений, кадастровый номер 24:50:0300256:23 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, 91, общей площадью 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять целых) кв.м., (1288, 0 кв. м. – участок охранной зоны инженерных сетей). Одновременно с переходом права собственности на нежилое помещение № 31 Общество уступает в пользу Покупателя права и обязанности арендатора Земельного участка по договору аренды земельного участка № 1157 с множественностью лиц на стороне арендатора от 14.05.2005 в части Земельного участка, пропорциональной доле в праве собственности на здание. Покупателем по договору выступает ООО «Энергосоюз» (ИНН 2460037123, КПП 246601001). Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 2/2011 от 15.04.2011);

2) договор купли-продажи нежилого помещения № 32, общей площадью 878,1 (восемьсот семьдесят восемь целых и одна десятая) кв. м., четвертый этаж, расположенное в нежилом здании по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, зд. 91, кадастровый номер: 24:50:030256:0000:200008:1002. Стоимость нежилого помещения № 32 составляет 35 124 000 (тридцать пять миллионов сто двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) 5 357 898 (пять миллионов триста пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто восемь) руб. 31 коп.

Цена имущества включает цену передаваемого по договору права аренды земельного участка.

Указанное нежилое помещение является частью нежилого здания, расположенного на земельном участке, относящегося к категории земель – земли поселений, кадастровый номер 24:50:0300256:23 по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, 91, общей площадью 4895 (четыре тысячи восемьсот девяносто пять целых) кв.м., (1288, 0 кв. м. – участок охранной зоны инженерных сетей).

Одновременно с переходом права собственности на нежилое помещение № 32 Общество уступает в пользу Покупателя права и обязанности арендатора Земельного участка по договору аренды земельного участка № 1157 с множественностью лиц на стороне арендатора от 14.05.2005 в части Земельного участка, пропорциональной доле в праве собственности на здание. Покупателем по договору выступает ООО «Энергосоюз» (ИНН 2460037123, КПП 246601001). Сделка одобрена Советом директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол № 4/2011 от 14.06.2011).

8. Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Со стороны ОАО ПИК "Офсет" в 2011 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества

Члены Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров Общества состоит из 5-ти человек.

Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется Уставом, Положением о Совете директоров ОАО ПИК «Офсет» и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В состав Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» за период с 01.01.2011 до 15.03.2011 года входили:

- Астапов И.Ю.
- Бычков Д.В.
- Дубинин Д.В.
- Шепелева Н.В..
- Янушкевич Г.О.

В состав Совета директоров ОАО ПИК «Офсет» за период с 15.03.2011 по 31.12.2011 года входили:

- Астапов И.Ю.
- Бычков Д.В.
- Дубинин Д.В.
- Колосов Е.А.
- Янушкевич Г.О.

Сведения о членах Совета директоров ОАО ПИК «Офсет»:

1) Астапов Игорь Юрьевич

Место работы, занимаемая должность: - начальник управления пресс-службы Губернатора Красноярского края - пресс-секретарь Губернатора Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является

2) Бычков Дмитрий Владимирович

Место работы, занимаемая должность: - заместитель начальника отдела учета государственной собственности Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

3) Дубинин Дмитрий Викторович

Место работы, занимаемая должность: -----.

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

4) Колосов Евгений Александрович

Место работы, занимаемая должность: - руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

5) Шепелева Наталья Валерьевна

Место работы, занимаемая должность: - заместитель руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края – начальник отдела по управлению государственным имуществом и финансовой работе;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

6) Янушкевич Григорий Олегович

Место работы, занимаемая должность: - заместитель руководителя Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края;

Место жительства – г. Красноярск.

Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

**10. Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества:**

Генеральный директор ОАО ПИК «Офсет» - Щелканов Анатолий Николаевич.
Год рождения 13.05.62 г.
Образование высшее
Место работы, занимаемая должность: Генеральный директор Открытого акционерного общества "Производственно-издательский комбинат "Офсет".
Место жительства - г. Красноярск.
Акционером ОАО ПИК «Офсет» не является.

**11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
генерального директора Общества, каждого члена Совета директоров
Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Между ОАО ПИК "Офсет" и Генеральным директором Щелкановым А.Н. подписан трудовой договор, регулирующий права и обязанности сторон, ответственность сторон, оплату труда.

Вознаграждения членам Совета директоров внутренними документами Общества не предусмотрены.

12. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения

ОАО ПИК "Офсет" стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Рекомендации Кодекса ФКЦБ сгруппированы по 9 основным областям: Общее собрание акционеров, Совет директоров, исполнительные органы, корпоративный секретарь, существенные корпоративные действия, раскрытие информации, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, дивиденды и урегулирование корпоративных конфликтов.

Основные положения, касающиеся исполнения Кодекса ФКЦБ, приведены ниже.

Совет директоров

Согласно требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Совет директоров ОАО ПИК "Офсет" избирается ежегодным собранием акционеров сроком на один год. Совет директоров состоит из 5-ти человек.

Раскрытие информации

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности законодательством о государственной тайне, и условиями конкуренции.

Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерами и инвесторами. Основным способом раскрытия информации будет интернет-сайт Общества, где будут размещены сообщения о текущих событиях, презентации, финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

Другим важным источником раскрытия информации является годовой отчет, который

будет размещаться в свободном доступе на интернет-сайте Общества. При формировании структуры и содержания годового отчета Общество следует требованиям, изложенным в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом № 11-46/пз-н от 04.10.2011 Федеральной службы по финансовым рынкам России.

Аудит финансовой отчетности

В установленном законом порядке ООО Аудиторская компания «Поиск» был проведен аудит финансовой отчетности Общества за финансовый 2011 год.

По заключению аудита, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО ПИК «Офсет» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2011 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положений по бухгалтерскому учету, приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

**13. Информация, предусмотренная уставом
Общества или иным внутренним документом
Общества**

Ни Уставом ОАО ПИК «Офсет», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Н. Щелканов

О.И. Салий