

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	стр. 3
I Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС», сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте ОАО «СЛОТЕКС», а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.	стр. 4
II Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 5
III Подробная информация об ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 7
IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 13
V Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС», органов ОАО «СЛОТЕКС» по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «СЛОТЕКС»	стр. 16
VI Сведения об участниках (акционерах) ОАО «СЛОТЕКС» и о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	стр. 19
VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация	стр. 20
VIII Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС» и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	стр. 21

Введение

ОАО «СЛОТЕКС» осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета на основании пп. в) п. 5.1. Положения «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». ОАО «СЛОТЕКС» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия «Слотекс», в соответствии с планом приватизации, утвержденным 30.03.1995 года и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций. План приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

**I Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС»,
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте ОАО «СЛОТЕКС», а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет.**

1.1. Лица, входящие в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС».

Генеральный директор ОАО «СЛОТЕКС» - Осипов Евгений Александрович, 1959 года рождения.

Совет директоров ОАО «СЛОТЕКС» в соответствии с Уставом Общества не формируется.

1.2. Сведения о банковских счетах ОАО «СЛОТЕКС».

Банк - Открытое акционерное общество «Акционерный банк Россия»

ОАО АБ "Россия"

Местонахождение - 191124, Санкт - Петербург, пл. Растрелли, д.2, лит.А

корр. счет 30101810800000000861

БИК 044030861

расчетный 40702810900000000543

текущий евро 40702978800000000543

текущий доллары 40702840200000000543

транзитный евро 40702978500009000543

транзитный доллары 40702840900009000543

спецтранзитный евро 40702978200008000543

Банк – Открытое акционерное общество «Северо-Западный Банк Сбербанка России»

Красногвардейское ОСБ 8074 в г. Санкт-Петербурге

ОАО «Северо-Западный Банк Сбербанка России»

Местонахождение – 195248, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 37

корр. счет 30101810500000000653

БИК 044030653

Расчетный счет 40702810555130000951

1.3. Сведения об аудиторе ОАО «СЛОТЕКС»

Аудитор – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Финансист»

Местонахождение - 199178, г. Санкт – Петербург, В.О., Большой пр., д. 55

Член Аудиторской палаты России, № реестра 173, Решение от 10.09.2001

1.4. Сведения об оценщике ОАО «СЛОТЕКС»

Оценка имущества ОАО «СЛОТЕКС», подпадающая под требование о раскрытии информации в ежеквартальном отчете, в 2 квартале 2009 года не производилась.

1.5. Сведения о консультантах ОАО «СЛОТЕКС»

ОАО «СЛОТЕКС» не пользовалось во 2 квартале 2009 года услугами консультантов.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Главный бухгалтер ОАО «СЛОТЕКС» - Громов Алексей Владимирович, 1955 года рождения, основное место работы ОАО «СЛОТЕКС».

II Основная информация о финансово-экономическом состоянии ОАО «СЛОТЕКС»

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности

Показатели финансово - экономической деятельности по состоянию на дату окончания второго квартала 2009 года.

Стоимость чистых активов –	275002393 руб.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам –	20
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам –	19%
Покрытие платежей по обслуживанию долгов –	84%
Уровень просроченной задолженности –	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности –	7 раза
Доля дивидендов в прибыли –	6%
Производительность труда –	1656 тыс. руб. / чел
Амортизация к объему выручки –	1%

2.2. Рыночная капитализация

Обыкновенные именные акции ОАО «СЛОТЕКС» не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. Информация о рыночной капитализации ОАО «СЛОТЕКС» не подлежит раскрытию.

2.3. Обязательства ОАО «СЛОТЕКС»

2.3.1. Кредиторская задолженность (руб.).

- перед поставщиками и подрядчиками –	33925857
в т. ч. просроченная -	0
- перед персоналом –	3236859
в т. ч. просроченная -	0
- перед бюджетом -	3538428
в т. ч. просроченная -	0
- перед государственными внебюджетными фондами -	1466579
в т. ч. просроченная -	0
кредиты –	0
в т. ч. просроченная -	0
займы –	4552620
в т. ч. просроченные -	0
прочая кредиторская задолженность –	8574764
в т. ч. просроченная -	0
Итого -	50742487

2.3.2. Кредитная история ОАО «СЛОТЕКС»

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга,руб/ иностран. валюта	Срок кредита(займа) срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и установленных процентов,срок просрочки,дней
Договор о кредитовании №2-1/264/2006 от 11.12.06	ОАО "АБ"РОССИЯ"	40.000.000 руб.	Погашен 16.09.2008 года	

2.3.3. Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

2.3.4. Прочие обязательства.

Соглашений и сделок, не отраженных в бухгалтерском отчете, ОАО «СЛОТЕКС» не имеет.

2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.

ОАО «СЛОТЕКС» не размещало эмиссионных ценных бумаг.

2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

ОАО «СЛОТЕКС» не размещало эмиссионных ценных бумаг, риски, связанные с их приобретением отсутствуют.

III Подробная информация об ОАО «СЛОТЕКС»

3.1. История создания и развития ОАО «СЛОТЕКС»

3.1.1. Данные о фирменном наименовании.

Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «СЛОТЕКС».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «СЛОТЕКС».

Полное фирменное наименование на английском языке: Joint-Stock Company «SLOTEx».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: J.S.C. «SLOTEx».

Прежние наименования:

Полное фирменное наименование на русском языке: Акционерное общество открытого типа «СЛОТЕКС».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АООТ «СЛОТЕКС».

Основание для изменения наименования – Решение Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга № 127144 от 22.12.1998 г.

ОАО «СЛОТЕКС» является правообладателем товарного знака:



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 217035, товарный знак зарегистрирован 22.11.2006 г.



Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 217034, товарный знак зарегистрирован 22.11.2006 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.

АООТ «СЛОТЕКС» зарегистрировано на основании решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 18369 от 26.04.1995 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 13056 от 26.04.1995 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 года: серия 78 № 001790351, дата внесения записи 10.02.2003 г.

ОГРН: 1037816027776

3.1.3. Сведения о создании и развитии ОАО «СЛОТЕКС»

«Слотекс» - диверсифицированное предприятие, выпускающее различные виды продукции: декоративный бумажно-слоистый пластик, мебельные комплектующие и строительные материалы. На сегодняшний день продукция «Слотекс» востребована в мебельной и строительной отраслях, но также существует огромный потенциал и потребность её в использовании в вагоно- и судостроении, а также в лифтостроении.

1990 г. – год образования предприятия «Слотекс». В 2003 г. компания становится первым и единственным производителем тонкого декоративного пластика на территории России и СНГ. Данный инновационный проект по производству декоративного пластика для мебельной и строительной отраслей промышленности был реализован совместно с немецкими специалистами. С реализацией этого проекта были решены две основные задачи:

- на макроэкономическом уровне был частично решен вопрос импортозамещения,
- российский рынок получил отечественный продукт, соответствующий качеству европейского уровня.

«Слотекс» вносит активный вклад в интернационализацию международного бизнеса. За время существования компании в общей сложности было реализовано три совместных инновационных проекта с иностранными партнерами (Германия, Япония, Финляндия).

Основные корпоративные принципы компании: инновационность, качество, партнерство и ориентация на клиента.

На сегодняшний день продукция «Слотекс» продается в 69 регионах РФ, а также в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья.

Для реализации национального проекта «Доступное жилье» был разработан инновационный продукт – теплокаркасные панели для малоэтажного и коттеджного строительства (от дачных домиков до мини-гостиниц). На этот продукт получен патент.

В 2003 г. внедрена системы менеджмента качества по стандарту ISO-9001:2000. Продукция «Слотекс» отмечена дипломами Конкурса Качества г. Санкт-Петербурга за 2007 г. и 2008 г.

Предприятие несет социальную ответственность перед бизнесом и обществом, участвует в спонсорской и благотворительной деятельности. «Слотекс» осуществляет ремонт городских поликлиник, школ, производит реставрацию церкви св. апостолов Петра и Павла в Красногвардейском районе. Компания внесла вклад в реставрацию архитектурного памятника «Дворец Яковлева», который в настоящий момент является факультетом менеджмента на Волховском.

«Слотекс» был инициатором пилотного проекта: поддержка одаренных детей из малообеспеченных семей для получения высшего образования. Проект был осуществлен совместно с факультетом менеджмента СПбГУ.

«Слотекс» уделяет большое внимание обучению управленческих кадров, в течение десяти лет является активным участником «Президентской Программы». В июне 2009 г. еще один из линейных руководителей закончил обучение по «Президентской программе» в одном из ВУЗов Санкт-Петербурга.

В апреле 2009 г. компания «Слотекс» участвовала в круглых столах авторитетного мероприятия «Global Business Congress», которое проходило в рамках промышленной выставки в Ганновере. Компания получила приглашение на участие от Министерства экономики и технологии в Германии. Данный конгресс – это европейский форум, на котором обсуждались вопросы сотрудничества международных компаний в условиях глобализации и кризиса. В июне нашу компанию посетила группа швейцарских бизнесменов, которые ознакомились с историей компании и нашей производимой продукцией. Цитата из их благодарственного письма: «Посольство Швейцарской Конфедерации свидетельствует Вам свое уважение и благодарит Вас за интересную встречу с представителями швейцарской делегации в четверг, 18 июня 2009 года. Деятельность фирмы «Слотекс» - яркий пример успешной работы на российском рынке. Мы рады, что Вы нашли возможность поделиться своим опытом со швейцарскими компаниями».

Продолжая традицию прошлых лет, во втором квартале мы для наших постоянных клиентов провели презентацию совместно с испанской компанией «Lamigraf» на тему «Новые тренды в декорах и общие тенденции развития интерьерной отделки».

3.1.4. Контактная информация.

Место нахождения ОАО «СЛОТЕКС» и постоянно действующего исполнительного органа:
195279, Россия, Санкт-Петербург, пр. Индустриальный, д. 64.

Телефон 703 44 77.

Факс 529 22 71

Электронная почта: info@slotex.ru

Сайте: www.slotex.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН: 7806043852

3.1.6. Филиалы и представительства

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет филиалов и представительств.

3.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «СЛОТЕКС».

3.2.1 отраслевая принадлежность ОАО «СЛОТЕКС»

Коды согласно ОКВЭД: 21.25, 28.11, 36.13, 36.12, 36.14, 45.21, 45.21.7, 63.40, 20.20.22.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность ОАО «СЛОТЕКС»

Вид хоз. деятельности	Объем выручки, руб.	Доля в общем объеме выручки, %
Производство ДБСП	282709	71
Производство мебельных комплектующих	85734	22

3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики.

Информация о поставщиках.		
за II кв. 2009 г.		
Наименование поставщика	Hans Schmid	Ханс Шмид Декор
Местонахождение поставщика	Germany	Россия
Доля в общем объеме поставок	52%	21%
Изменение цен за период		
Доля импорта в поставках.	74%	
Прогноз доступности по источникам в будущем	нет информации	

3.2.4. Рынки сбыта продукции ОАО «СЛОТЕКС»

Мебельный рынок	Строительный рынок
Материалы для производства мебели: <ul style="list-style-type: none">• ДБСП• Мебельные комплектующие	Быстровозводимые дома из теплокаркасных панелей: <ul style="list-style-type: none">• ТКП (теплокаркасные панели с OSB) – инновационный материал, разработанный весной 2008 г. (патент на полезную модель № 78503)
Во втором квартале 2009 г. объем продаж по направлению «мебельные комплектующие» снизился на 30% по сравнению с 1 кварталом 2008 г. в связи с общим спадом спроса и соответственно со спадом производства в отрасли в целом. По направлению ДБСП во втором квартале 2009 г. наметилась положительная тенденция: небольшое, но все-таки увеличение объема продаж по сравнению с 1 кварталом 2009 г.	Мы предлагаем готовые быстровозводимые дома из теплокаркасных панелей в основном для конечного потребителя. Именно конечный потребитель, как показал опыт участия в различных строительных выставках в различных регионах РФ, является самым активным и заинтересованным клиентом в данной продукции. Мы проводим широкую рекламную кампанию по продвижению данной продукции, а также разработали несколько типовых проектов домов различной площади и функционального назначения.

3.2.5. Сведения о наличии лицензий.

ОАО «СЛОТЕКС» имеет одну лицензию – на осуществление перевозок автотранспортом по территории Российской Федерации. Лицензия не оказывает существенного влияния на деятельность ОАО «СЛОТЕКС».

3.2.6. Совместная деятельность.

ОАО «СЛОТЕКС» не осуществляет совместную деятельность.

3.3. Планы будущей деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

1. Во втором квартале 2009 г. закончены монтажные работы новой пропиточной линии последнего технического поколения для производства меламиновых пленок на совместном предприятии «Ханс Шмид Декор». В конце второго квартала состоится пробный запуск линии с участием заказчика проекта и компании-производителя данного оборудования. Результат превзошел ожидания всех участвующих сторон. В настоящий момент проводятся пуско-наладочные работы с отработкой как разных рецептур, так и технологических режимов производства.
2. Во втором квартале в соответствии с реализацией еще одного инвестиционного проекта мы осуществляем монтаж этажного пресса, что, безусловно, расширит ассортимент продукции для клиентов, которые получают не только новые продукты, но и значительно снизят логистические затраты, приобретая CPL + HPL у одного поставщика – компании «Слотекс».

3.4. Участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

ОАО «СЛОТЕКС» не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Торговый Дом «СЛОТЕКС», сокращенное наименование ООО «СЗТД «СЛОТЕКС», расположенное по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 131, лит. А, пом. 6-Н, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 70 процентов.

ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» - оптовая торговля.

ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «СЗТД «СЛОТЕКС» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Красовский Владимир Владимирович, 1953 года рождения. Красовский Владимир Владимирович не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «СЛОТЕКС – Сибирь», сокращенное наименование ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь», расположенное по адресу: 630017, г. Новосибирск, ул. Воинская, д. 9, оф. 1, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 70 процентов.

ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» - оптовая торговля.

ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «ТД «СЛОТЕКС – Сибирь» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Бухмастов Александр Аркадьевич, 1966 года рождения. Бухмастов Александр Аркадьевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «СЛОТЕКС», сокращенное наименование ООО «СЛОТЕКС», расположенное по адресу: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 12, 13, 14, является дочерним обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет преобладающее участие в его уставном капитале – 52 процента.

ООО «СЛОТЕКС» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Основной вид деятельности ООО «СЛОТЕКС»- оптовая торговля.

ООО «СЛОТЕКС» является одним из покупателей ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «СЛОТЕКС» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Егоров Антон Евгеньевич, 1969 года рождения. Егоров Антон Евгеньевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Общество с ограниченной ответственностью «Ханс Шмид Декор», сокращенное наименование ООО «Ханс Шмид Декор», расположенное по адресу: 195248, Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 84, является зависимым обществом ОАО «СЛОТЕКС». ОАО «СЛОТЕКС» имеет более 20 процентов в его уставном капитале, а именно 50 процентов.

Основной вид деятельности ООО «Ханс Шмид Декор» - производство бумаг и картона.

ООО «Ханс Шмид Декор» является поставщиком одного из основных видов сырья для ОАО «СЛОТЕКС» - бумаги, пропитанной смолами различных видов.

ООО «Ханс Шмид Декор» не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Единоличный исполнительный орган ООО «Ханс Шмид Декор» - Генеральный директор. Полномочия генерального директора исполняет Осипов Вадим Евгеньевич, 1984 года рождения. Осипов Вадим Евгеньевич не является владельцем обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств ОАО «СЛОТЕКС», информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех обременениях основных средств.

3.6.1. Об основных средствах

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	30,189,112-21	9,008,063-18
Инструмент	88,179-13	81,815-41
Машины и оборудование	71,277,943-48	45,615,133-24
Многолетние насаждения	452 994-02	22,586-94
Передаточные устройства	46,288-02	25,499-55
Производств. и хозяйств. инвентарь	659 161,93	350,592-60
Прочие основные фонды	1,472,764-79	1,268,331-57
Сооружения	20,971,410-78	2,942,823-73

Транспортные средства	9,272,431-98	2,667,113-39
Итого:	134,430,286-34	61,981,329-21

Отчетная дата: 30.06.09

Способ начисления амортизации – линейный

IV Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС»

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

4.1.1. Прибыль и убытки.

Выручка -	395900549 руб.
Валовая прибыль –	61087231 руб.
Чистая прибыль –	47770930 руб.
Рентабельность собственного капитала –	17%
Кэфф. чистой прибыльности –	12%
Рентабельность продукции –	15%
Оборачиваемость капитала –	1,4
Сумма непокрытого убытка –	0

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Продукция	Макроэкономические факторы				Микроэкономические факторы	
	Инфляция	Девальвация рубля	Рецессия первичного строительного рынка	Увеличение таможенных пошлин на готовую продукцию	Спрос в отрасли	Конкуренты в отрасли
ДБСП	+	+	+	+	Увеличение объемов.	Единственный реальный отечественный продукт (CPL).
МК	+	+	-	+	Снижение объемов меньше, чем у конкурентов.	Продукт диверсифицирован.
ТКП	+	+	-	-	Сезонная активизация строительного рынка, клиент покупает наш продукт – быстровозводимые дома, разрабатываем проекты для малоэтажной застройки на земельных участках северозападного региона и Южного Федерального округа.	«Экопан» и др. компании, производящие аналогичный продукт.

4.2. Ликвидность ОАО «СЛОТЕКС», достаточность капитала и оборотных средств.

2 кв. 2009

Собственные оборотные средства	125 324,00 тыс. р.
Индекс постоянного актива	0,54
Коэффициент текущей ликвидности	3,55
Коэффициент быстрой ликвидности	2,47
Коэффициент автономии ОС	0,83

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «СЛОТЕКС».

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств ОАО «СЛОТЕКС».

Размер уставного капитала – 38642 руб.

Размер добавочного капитала – 1403579 руб.

Размер нераспределенной чистой прибыли - 251547853 руб.

Общая сумма капитала - 252990074 руб.

Источники финансирования оборотных средств – собственные источники, займы, кредиты

4.3.3. Нематериальные активы ОАО «СЛОТЕКС»

Информация представлена по правилам ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»

Товарный знак «СЛОТЕКС» -

- первоначальная стоимость - 96500 руб.

- начисленная амортизация – 36453 руб.

Патент «Теплокаркасная панель»

- первоначальная стоимость - 300 руб.

- начисленная амортизация – 25 руб.

Патент «ДБСП»

- первоначальная стоимость - 300 руб.

- начисленная амортизация – 25 руб.

4.4. Сведения о политике и расходах ОАО «СЛОТЕКС» в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

В течение 2 квартала 2009 года Общество не осуществляло расходование денежных средств на научно-технические разработки.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности ОАО «СЛОТЕКС».

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность ОАО «Слотекс»

Основные тенденции развития отрасли:

1. Увеличивающаяся доля обновления технологического парка оборудования и станков производителей мебельных комплектующих и самой мебели.
2. Освоение современных технологий в производстве материалов для мебельной промышленности как основного фактора в политике импортозамещения, а следовательно предложение российскому потребителю отечественного продукта европейского качества.
3. Усиление фактора конкурентоспособности производителей – сервисные услуги, гибкость

поставок на промышленном рынке.

4. Первые шаги, осуществляемые наиболее продвинутыми компаниями, заключаются в производстве дизайн-ориентированной мебельной продукции для конечного потребителя.

Все вышеперечисленные тенденции являются базисной стратегической платформой развития компании «Слотекс», начиная от реализации нескольких за последние годы инновационных проектов, позволяющих производить качественные материалы европейского уровня, до отслеживания европейских тенденций развития мебельного дизайна и внедрение их на собственном производстве в кратчайшее время. Все эти факторы оказывают исключительно положительное влияние на развитие как предприятия, так и отрасли в целом.

Долгосрочные и даже среднесрочные прогнозы на сегодняшний день неэффективны, т.к. в условиях кризиса макроэкономическая и микроэкономическая среда находятся под влиянием быстроменяющихся экономических и финансовых показателей.

Одним из негативных факторов, оказывающих влияние на нестабильность производственных издержек Общества, является постоянное увеличение цен на первичное сырье в химической отрасли у европейских производителей (например, фенол, метанол и др.).

4.5.2. Конкуренты ОАО «Слотекс»

Продукция	Конкуренты
ДБСП	1. Самарский завод слоистых пластиков (марка «Аркобалено») – стадия освоения производства ламинатов. Зарубежные производители аналогичного продукта занимают около 30% общего объема продаж декоративного пластика на российском рынке.
МК	1. Крупные производители МК. 2. Мелкие производители МК. Наличие диверсифицированной продукции (влагостойкие столешницы с использованием экологически чистой плитной основы) позволяют удерживать достаточно сильные рыночные позиции.
ТКП	1. «Экопан» и др. компании, производящие аналогичный продукт.

V Подробные сведения о лицах,

**входящих в состав органов управления ОАО «СЛОТЕКС»,
органов ОАО «СЛОТЕКС» по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью,
и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ОАО «СЛОТЕКС»**

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления ОАО «СЛОТЕКС».

Высшим органом управления ОАО «СЛОТЕКС» является Общее собрание акционеров.

К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предъявляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных законом;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях

- коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных законом.

Единоличный исполнительный орган ОАО «СЛОТЕКС» - Генеральный директор.

- Руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами;
- Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом;
- Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими лицами как в Российской Федерации, так и за границей;
- Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества;
- Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- Прием на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- Утверждение штатного расписания;
- Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества;
- Совершение иных действий, вытекающих из действующего законодательства, настоящего устава, решений Общего собрания акционеров Общества и контракта.

Кодекс корпоративного поведения в ОАО «СЛОТЕКС» не принят.

5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления.

Генеральный директор.

Осипов Евгений Александрович, 1959 года рождения.

Образование: высшее техническое; дополнительное образование по программа «Мастер делового администрирования».

Занимает должность Генерального директора ОАО «СЛОТЕКС» с момента его образования.

В иных организациях в течение последних 5 лет не работал.

Осипову Е.А. принадлежит 100% общего количества обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Е.А. не имеет долей в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Е.А. не имеет родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления ОАО «СЛОТЕКС»

Вознаграждение органам управления ОАО «СЛОТЕКС» в 1 квартале 2009 года не выплачивалось.

5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией– внутренним постоянно действующим органом контроля.

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества из числа акционеров Общества или лиц, работающих по трудовым договорам. Членами Ревизионной комиссии не могут быть лица, занимающие должности в органах управления Общества, а также материально-ответственные лица.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом собрании акционеров.

К компетенции Ревизионной комиссии в частности относится:

Проведение ежегодных плановых ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время, в случаях, установленных законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

По итогам проверок Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.

5.5.Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС».

Ревизор Общества – Никитин Владимир Александрович, 1948 года рождения.

Образование – Ленинградский физико-механический техникум, 1967 год. Специальность – радио техник.

С 10.10.2003 года по 31.12.2008 года занимал в ОАО «СЛОТЕКС» должность Заместителя Генерального директора по финансовым вопросам

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС»

Вознаграждение органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «СЛОТЕКС» не выплачивалось.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) ОАО «СЛОТЕКС», а также об изменении численности сотрудников (работников) ОАО «СЛОТЕКС».

Наименование показателя	Отчетный период
	2 квартал 2009 года
Среднесписочная численность работников, чел.	231
Доля сотрудников ОАО «СЛОТЕКС», имеющих высшее профессиональное образование, %	76
Объем денежных средств, направленных	19 120 716 руб.

на оплату труда, руб.	
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	104 913 руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	19 225 629 руб.

5.8. Сведения о любых обязательствах ОАО «СЛОТЕКС» перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС».

Обязательств нет.

VI Сведения об участниках (акционерах) ОАО «СЛОТЕКС» и о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров

На 30.06.2009 года в реестр акционеров ОАО «СЛОТЕКС» зарегистрирован 1 акционера.

6.2. Сведения об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

Осипов Евгений Александрович владеет 100% от общего числа обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС».

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС», наличие специального права («золотой акции»).

Государство и муниципальные образования не участвуют в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС», не имеют специальных прав («золотой акции»).

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале ОАО «СЛОТЕКС».

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, уставом Общества не установлены.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров ОАО «СЛОТЕКС», владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Общества.

Изменения в составе и размере участия акционеров ОАО «СЛОТЕКС», владеющих не менее чем 5 процентами обыкновенных акций ОАО «СЛОТЕКС» в течение 2 квартала 2009 года не имели места.

6.6. Сведения о совершенных ОАО «СЛОТЕКС» сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в течение 2 квартала 2009 года не совершались.

6.7. сведения о размере дебиторской задолженности

- покупателей и заказчиков –	95655362 руб.
- по авансам выданным –	10677442 руб.
- прочая –	5720339 руб.
Итого –	112053143 руб.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Скиф» (ООО «Скиф») - 22959921 руб. Адрес – 188512, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Горбунки, Орлиная зона, здание 37. Рассрочка согласно договору поставки. Просроченной задолженности нет.
2. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБалтКомплект» (ООО «СоюзБалтКомплект») - 9258661 руб. Адрес - 195043, С - Петербург, ул. Камышинская, д.15. Рассрочка согласно договору поставки. Просроченной задолженности нет.

VII Бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность

Состав годовой бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках
3. Отчет об изменениях капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Приложение к балансу
6. Пояснительная записка

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность

Состав квартальной бухгалтерской отчетности

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о прибылях и убытках

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность

Сводная бухгалтерская отчетность ОАО «СЛОТЕКС» не ведется.

7.4. Сведения об учетной политике

В учетную политику Общества изменения не вносились

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.

Общая сумма экспорта – 25911222 руб.
Доля экспорта в общем объеме продаж – 6,5 %

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях,

произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершеного финансового года.

ОАО «СЛОТЕКС» не имеет недвижимого имущества.

7.7. Сведения об участии в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

ОАО «СЛОТЕКС» не участвует в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

VIII Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС» и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об ОАО «СЛОТЕКС».

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала ОАО «СЛОТЕКС».

Размер уставного капитала составляет 38642 рубля, составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость всех акций равна и составляет один рубль.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала.

Размер уставного капитала не изменялся.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов.

Резервный и иные фонды не сформированы.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления ОАО «СЛОТЕКС».

Высший орган управления ОАО «СЛОТЕКС» - Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Годовое Общее собрание обязано рассмотреть вопросы, установленные законом для годового собрания. Дату проведения общего собрания акционеров ОАО «СЛОТЕКС» устанавливает Председатель общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается Председателем общего собрания акционеров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в реестре, в сроки, установленные Законом.

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Председателя общего собрания акционеров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора, аудитора Общества, либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов

голосующих акций, а также в иных случаях, предусмотренных Законом.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых ОАО «СЛОТЕКС» владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала.

Информация обо всех коммерческих организациях, в которых ОАО «СЛОТЕКС» владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала раскрыта в п. 3.5. настоящего отчета.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных ОАО «СЛОТЕКС».

Существенные сделки в течение 2 квартала 2009 года ОАО «СЛОТЕКС» не совершало.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах.

Кредитные рейтинги не присвоены.

8.2. Сведения о каждой категории акций.

Все акции ОАО «СЛОТЕКС» обыкновенные в именной бездокументарной форме.

Общее количество акций – 38642.

Номинальная стоимость каждой акции – 1 рубль.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Общества, за исключением акций.

Выпуск эмиссионных ценных бумаг ОАО «СЛОТЕКС» не производило.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги Общества.

ОАО «СЛОТЕКС» осуществляет самостоятельное ведение реестра акционеров.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным бумагам.

Владелец	Вид дохода	Налоговая ставка	Срок уплаты	Порядок уплаты налога	Основание
1	2	3	4	5	6
Резидент – физическое лицо	Дивиденды	9%	В течение 10 дней со дня выплаты дохода	Налог в бюджет платит налоговый агент – ОАО «СЛОТЕКС»	п. 3 ст. 284, п. 2 ст. 214, п. 4 ст. 287, п. 4 ст. 224 НК РФ.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям Общества.

Категория акций – обыкновенные в именной бездокументарной форме

Размер дивидендов - на одну акцию – 77 руб. 64 коп.

- в совокупности по всем акциям – 3 000 000 руб. 00 коп.

Орган управления принявший решение о выплате – единственный акционер;

Дата и номер принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов – 12.05.2009, б/н;

форма выплаты объявленных дивидендов по акциям – безналичными средствами;

отчетный период, за который выплачивались объявленные дивиденды - 1 квартал 2009 г.

