

УТВЕРЖДЕН:
Общим годовым собранием
акционеров
«24» марта 2011г
Протокол № 1 от «28» марта 2011г
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 3 от «28» февраля 2011г

ДОКЛАД-ОТЧЕТ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «Хоперская упаковка»
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2010 ГОДУ

1 РАЗДЕЛ.

Общие сведения об эмитенте.

1. Полное наименование эмитента *ОАО «Хоперская упаковка»*

2. *Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.*

Дата государственной перерегистрации эмитента: *12.09.2002 года.*

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): *серия 34 № 002980683*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *МИ МНС № 7 по Волгоградской области.*

Виды деятельности: *производство современных высокоэффективных видов тары и упаковки*

3. *Отраслевая принадлежность эмитента:* целлюлозно-бумажная промышленность

4. *Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.*

Место нахождения: *РФ,*

Почтовый адрес: *403117, г Урюпинск, Волгоградская обл. гора Восточная*

Тел.: *3-24-19, 3-24-93. Факс: 3-21-94*

Адрес электронной почты: *houpack@reg.avtlg.ru*

5. *Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента.*

Регистратор: *ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Волгоградский филиал.*

Почтовый адрес: *400033, г. Волгоград, ул. Академика Богомольца-9*

Тел.: *(8442)- 79-82-80*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: с 17 апреля 2003 г.

6. *Филиалы и представительства эмитента.*

Наименование: *нет*

Место нахождения: *РФ, нет*

7. *Данные об уставном капитале эмитента.*

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 175900

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 174402

доля в уставном капитале: 99 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 1498

доля в уставном капитале: 1 %

Данные об объявленных акциях эмитента: нет

Примечание: данные по 7 и 8 пункту берутся из устава

8. *Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:* доли нет

2 РАЗДЕЛ.

Структура органов управления и контроля эмитента.

1. Высшим органом управления является - *общее собрание акционеров.*
2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
3. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества.
4. Орган контроля – ревизионная комиссия и независимый аудитор.
5. *Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
6. *Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
7. *Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
8. *Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом ОАО.*
9. *Члены совета директоров эмитента.*

Председатель: *Данилов В.А.*

Место работы, должность: *И.П.Данилов В.А.*

Члены совета директоров:

 1. *Янов В.Н.*

Место работы, должность: Генеральный директор ОАО «Хоперская упаковка»

2. Горнякова О.М.

Место работы, должность: И. П. Горнякова О.М.

3. Данилов С.А.

Место работы, должность: И.П.Данилов С.А.

4 Дятлов И.В.

Место работы, должность: зам. директора по коммерческим вопросам ОАО «Хоперская упаковка»

10.Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Янов Валерий Николаевич

11. Члены ревизионной комиссии:

Председатель: Новикова Л.В.

Место работы, должность: зам.гл. бухгалтера ОАО «Хоперская упаковка»

Члены ревизионной комиссии:

1. Котовчихина М.М.

Место работы, должность: бухгалтер ОАО «Хоперская упаковка»

2. Дятлова Н.Г.

Место работы, должность: начальник ПЭО

12. Основные проверки, осуществленные ревизионной комиссией, результаты данных проверок, принятые решения по результатам проверок: проверка годовой отчетности за 2010 год, нарушений не обнаружено.

13. Сведения об аудиторе эмитента: ООО «Комплекс-аудит»

14. Сведения об аудиторских проверках деятельности эмитента, результаты проверок, выводы, принятые меры по результатам проверок: нарушений не выявлено.

3 РАЗДЕЛ.

Финансово-хозяйственная деятельность эмитента

1. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях: не участвует

3. Количество работников эмитента.

Среднесписочная численность работников эмитента: 237

4. Описание основных видов деятельности эмитента.

1.Общее развитие отрасли – в целом отрасль динамично развивается, качество упаковочных материалов растет, что требует совершенствования технологии, управления качеством, внедрения новых упаковочных материалов, таких как пленочные многослойные материалы с межслойной печатью, кашированная фольга и буфлен, самоклеющаяся этикетка.

2.Основные виды деятельности и их доля в общих доходах – комбинированные материалы- 82,6%, в том числе:

-тонкие КМ-30,1%

-кашированная фольга-57,4%

-ламкартон-7,2%

-фольгокартон-5,3%

3.Источники сырья, материалов и услуг –ООО «Торговый Дом «Петробумага», ОАО «Архангельский ЦБК», ООО «Русан -плюс», ООО «Казаньоргсинтез», ООО « Аргос Трейд», ООО «РУСАЛ Фольга», ЗАО «Сан Кемикэл» и другие.

4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) – Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и другие.

5.Практика деятельности в отношении запасов – стремление оптимизировать запасы, но нестабильные растущие цены, а так же вагонные отгрузки заставляют иметь стабилизационные, но сверхнормативные запасы.

6.Сезонный характер деятельности – бумажные стаканчики для мороженого, КМ для семян, специй имеют выраженный характер.

7.Основные конкуренты – «Томь-лимитед», «Метапласт», «Мост-1», Амипак», ООО «Ламэкс», Упакаркет», ООО «Констанция Кубань» и десятки других.

5. *Планы будущей деятельности эмитента:* укрепление позиций на рынках, расширение рынков по отдельным видам упаковочной продукции. Повышение качества выпускаемой продукции.

6. *Существенные договоры и обязательства эмитента:* займы выданные

10. *Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

Объем производства -479849 тыс. руб.

Изменение объема производства в 2010 году по сравнению с 2009 годом - рост 15,5%

Объем реализации -473579 тыс. руб.

Изменение объема реализации в 2010 году по сравнению с 2009 годом - рост 13%

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг -366249 тыс. руб.

Изменения себестоимости в 2010 году по сравнению с 2009 годом – рост на 1,8 коп.

Общие доходы общества в 2010 году: 485542 тыс. руб.

В том числе: выручка от реализации: 473579тыс. руб.

Общие расходы общества в 2010 году: 383006 тыс. руб.

В том числе:

Выплаченные в 2010 году налоги -60634 тыс. руб.

Задолженность по налогам на конец 2010 года- 3235 тыс. руб.

Изменение задолженности по налогам по сравнению с концом 2009 года - уменьшение на 5564 тыс. руб., ввиду снижения платежей по НДС.

Выплаченная в 2010 году заработная плата -42998тыс. руб.

Задолженность по заработной плате на конец 2010 года -2835 тыс. руб.

Изменение задолженности по заработной плате по сравнению с концом 2009 года – уменьшение на 207тыс. руб.

Иные расходы: 279374 тыс. руб.

Результат финансово-хозяйственной деятельности (прибыль или убыток): прибыль-70195 тыс. руб.

Изменение размера прибыли в 2010 году по сравнению с 2009 годом - увеличение на 5463 тыс. руб.

11. Факты, повлекшие увеличение в 2010 году по сравнению с 2009 годом прибыли эмитента: Увеличение реализации на 55525 тыс. руб.

12. Активы эмитента:

Величина активов эмитента на дату окончания 2009г.: 200814 руб.

Величина активов эмитента на дату окончания 2010г.: 233863 руб.

13. Заемные средства, полученные эмитентом за 2010 год./Не пользовались кредитами/

Наименование показателя	Остаток на начало 2009года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец 2010 года (руб.)
Долгосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие долгосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				
Краткосрочные кредиты банков				
в том числе не погашенные в срок				
Кредиты банков для работников				
в том числе не погашенные в срок				
Прочие краткосрочные займы				
в том числе не погашенные в срок				

14. Дебиторская, кредиторская задолженность общества за 2010 год.

Наименование показателя	Остаток на начало года (руб.)	Получено (руб.)	Погашено (руб.)	Остаток на конец года (руб.)
1) Дебиторская задолженность:				
Краткосрочная	55050	903287	893716	64621
в том числе просроченная	5352		4390	962
Долгосрочная	8900		8900	
в том числе просроченная	8900		8900	
2) Кредиторская задолженность:				
Краткосрочная	17015	833612	835904	14723
в том числе просроченная				
Долгосрочная				
в том числе просроченная				
3) Движение векселей:				
Векселя выданные				
в том числе просроченные				
Векселя полученные		850	850	

в том числе просроченные			
--------------------------	--	--	--

15. Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец 2010 года:

Наименование показателя	Величина вложений на конец 2010 года (руб.)		
	краткосрочных (до 1 года)	долгосрочных (свыше 1 года)	Всего
Вложения в государственные ценные бумаги Российской Федерации			
Вложения в государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
Вложения в ценные бумаги органов местного самоуправления			
Вложения в акции, доли, паи других организаций			
Вложения в облигации и другие долговые обязательства			
Иные предоставленные займы	6000	6500	12500
Инвестиции в дочерние общества эмитента			
Депозиты	37475		37475

16. Отчет о движении капитала

Наименование показателя	Остаток на начало 2010 года	Поступило в 2010 году	Израсходовано (использовано) в 2010 году	Остаток на конец 2010 года
1	3	4	5	6
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ				
Уставный (складочный) капитал	176			176
Добавочный капитал	7467		639	6828
Резервный фонд	1002			1002
Нераспределенная прибыль прошлых лет	175098	55611	19734	210975
Фонды накопления - всего				
Фонд социальной сферы				
Целевые финансирование и поступления из бюджета				
Целевые финансирование и поступления из отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов - всего				
Итого по разделу I	183743	55611	20373	218981
II. ПРОЧИЕ ФОНДЫ И РЕЗЕРВЫ				
Фонды потребления - всего				
Резервы предстоящих расходов и платежей - всего	35	4084	4021	98
Оценочные резервы - всего				
Итого по разделу II	35	4084	4021	98

20. Отчет о движении денежных средств

1. Поступило денежных средств – всего 584890 тыс. руб.

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг -550579 тыс. руб.

выручка от реализации основных средств и иного имущества - 302 тыс.руб.

авансы, полученные от покупателей (заказчиков) - 1583 - тыс. руб.

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование -

погашение займов, предоставленных др. организациям	-11000 тыс.руб.
кредиты, займы -	
проценты по финансовым вложениям -	1429 тыс. руб.
прочие поступления -	19997 тыс. руб.
2. Направлено денежных средств – всего	597183 тыс. руб.
в том числе:	
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг -	392073 тыс. руб.
на оплату труда -	42998 тыс. руб.
отчисления на социальные нужды -	11533 тыс. руб.
на выдачу подотчетных сумм -	2098 тыс. руб.
на выдачу авансов поставщикам-	14523 тыс. руб.
на оплату долевого участия в строительстве -	
на оплату машин, оборудования и транспортных средств -	7134 тыс. руб.
на финансовые вложения -	48475 тыс. руб.
на выплату дивидендов, процентов -	16007 тыс. руб.
на расчеты с бюджетом -	49101 тыс. руб.
на оплату по полученным кредитам, займам -	- тыс. руб.
прочие выплаты, перечисления и т.п. -	13241 тыс. руб.
3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода -	13149 тыс. руб.

4 РАЗДЕЛ

Оценка деятельности общества

1. *Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности общества в 2010 году: удовлетворительно*
2. *Общая оценка деятельности совета директоров в 2010 году - удовлетворительно*

Генеральный директор ОАО «Хоупак»



Янов В.Н.

Главный бухгалтер ОАО «Хоупак»



Перепелкина А.К.