

Предварительно утвержден
решением Совета директоров ОАО
«Телекоммуникации СЭЗ Находка»
Находка»
протокол № от
председатель совета директоров

Утвержден
Решением годового общего собрания
Акционеров ОАО «Телекоммуникации СЭЗ
протокол № от

председатель годового общего собрания акционеров

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «Телекоммуникации СЭЗ Находка»

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2008 год.

1. Сведения об Обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование - Открытое Акционерное Общество «Телекоммуникации СЭЗ Находка»
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес - Российская федерация, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная 14.
- 1.3. Адрес Общества в сети Интернет www.rokotel.ru
- 1.4. Дата регистрации ОАО "Телекоммуникации СЭЗ "Находка" - "27" августа 1993 года. "08" июня 1994 года произведена регистрация компании с участием иностранного капитала (Свидетельство № 454 от 28 июня 1994г.). "05" июня 1997 года была проведена регистрация, в результате которой предприятие переименовано в Открытое акционерное общество (Свидетельство № П-6584.16 от 05 июня 1997г.). ИМНС г. Находка внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г. за основным номером 1022500700540
- 1.5. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 12990844 рубля, разделенного на 12990844 акции, номинальной стоимостью 1 рубль каждая
- 1.6. Количество Акционеров зарегистрированных в реестре акционеров на 1 января 2008 года составило 6.
Информация о крупных акционерах, владеющих более 5% акций:
45% - «Дейком корпорейшн » Ю. Корея.
41,41 % - ООО «Логика».
8,47% - « Дальневосточная компания электросвязи»
- 1.7. Информация об аудиторе общества. ООО «Аудит-Сервис» лицензия № Е 002046 Срок действия лицензии до 30 сентября 2012г.
- 1.8. Информация о реестродержателе общества - Реестр Акционеров ведется Обществом.

2. Положение общества в отрасли

ОАО «Телекоммуникации СЭЗ Находка» предоставляет услуги связи физическим и юридическим лицам на территории г. Находки. На 31.12.2008г. количество абонентов составило 6553, в том числе юридические лица 576, физические 5977.

. На рынке предоставления услуг связи в г. Находке работают 5 операторов связи:

- ОАО «ДВ компания электросвязи «Приморский филиал»- более 60 %
- ОАО «Телекоммуникации СЭЗ Находка»
- ООО «Неоком»
- ООО «Находка-Телеком»
- ОАО «Информационные системы»

В 2008 году компания продолжила работу по оказанию услуги доступа к информационным ресурсам. По состоянию на 31.12.2008г. указанной услугой пользуются 481 абонент. По сравнению с показателем на 31.12.2007г. налицо увеличение кол-ва на 253 абонента.

Предприятие оказывает свои услуги в различных районах города от района Рыбного порта, Южного микрорайона, с улицы Арсеньева до Астафьева, район Центральной площади, Дзержинского, п. Береговой. С целью улучшения абонентской емкости сети телематических услуг было закуплено и введено оборудования на 737,7 тыс. руб.

3. Приоритетные направления общества.

Для увеличения количества услуг связи Общество получило лицензии Министерства связи:

- телематических служб № 27393
- услуг по передаче данных № 27392
- услуг по предоставлению в аренду каналов связи № 27391

Настоящее время данные услуги пользуются спросом населения и юридическими лицами. Получение данных лицензий и предоставление этих услуг значительно позволит увеличить доходы Общества.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества

По итогам годового бухгалтерского баланса чистая прибыль отчетного года составила 6586 тыс. рублей что по сравнению с прошлым годом больше на 2002 тыс. руб., а по сравнению с планом – на 2596,7 тыс. руб.

| | |
|---|-----------------|
| Доход компании в 2008г. составил | 33613 тыс. руб. |
| – от оказания услуг связи | 32514 тыс. руб. |
| - от прочих доходов по обычным видам деятельности | 216 тыс. руб. |
| – прочие доходы | 883 тыс. руб. |

Вложения в основные средства в 2008 году составили 2030,0 тыс. рублей, по сравнению с 2007 годом финансовые вложения в основные средства меньше на 45 тыс. руб.;

– остатки денежных средств компании в кассе и банке на 31.12.2008г. составляют 14282,0 тыс. рублей. Прирост за 2008 год составил 3899 тыс. рублей. Это улучшает коэффициент абсолютной ликвидности, характеризующий платежеспособность компании;

- краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2008г. составляют 9000 тыс. рублей.

– в пассивной части баланса преобладают собственные средства: уставный и добавочный капитал, заемных средств нет. Данные показатели характеризуют предприятие, как финансово устойчивое.

– чистые активы составляют 47733,0 тыс. рублей, что на 4825,0 тыс. рублей больше, чем в прошлом году.

Предприятие является устойчиво платежеспособным.

* Основные средства являются собственностью компании, в т. ч.:

| | |
|--|-------------------|
| Здания | 5742,0 тыс. руб. |
| Машины и оборудование | 30972,0 тыс. руб. |
| Транспортные средства | 907,0 тыс. руб. |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 396,0 тыс. руб. |
| Сооружения и перед. устройства | 8255,0 тыс. руб. |

ИТОГО первоначальная стоимость 46272,0 тыс. руб.

Балансовая стоимость основных средств 18664 тыс. руб., по сравнению с 31.12.2007г. снизилась на 1526 тыс. руб.

Капитальные вложения в 2008 году составили 2030 тыс. рублей в том числе:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Затраты по реконструкции помещения по ул. Спортивная, д. 14 | 111,2 тыс. руб. |
| 2. Оборудование для увеличения абон. емкости | 734,7 тыс. руб. |
| 3. Строительство оптоволоконной линии связи | 423,7 тыс. руб. |
| 4. Электронная и вычислительная техника | 351,1 тыс. руб. |
| 5. Оборудование для обеспечения гарантированного электропитания | 133,6 тыс. руб. |

В 2008 году списано основных средств в связи с полным износом на сумму 45 тыс. руб., в том числе:

- Оборудование связи - 39,2 тыс. руб.;
- Производственный инвентарь - 5,8 тыс. руб.

Учтено основных средств стоимостью до 20 тыс. руб. в составе материально-производственных запасов на сумму 275,7 тыс. руб.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Производственные запасы: | 2654,0 тыс. руб. |
| В т.ч. | |
| Материалы | 1854,0 тыс. руб. |

Увеличение производственных запасов по сравнению с 31.12.2008 годом составило 308,0 тыс. руб. за счет закупки материалов на реконструкцию здания.

* Прирост остатков расходов будущих периодов составил 717,0 тыс. руб.. рост произошел за счет отнесения расходов на приобретения программного продукта стоимостью 652,1,0 тыс. руб. сроком на 5 лет, расходов по разработке проекта НДС стоимостью 22,5 тыс. руб. сроком на 5 лет, получение 4-х лицензий на услуги связи стоимостью 60,0 тыс.руб. сроком на 5 лет.

| | |
|--|------------------|
| * Дебиторская задолженность: | |
| - задолженность работников компаний по выданным ссудам | 123,8 тыс. руб. |
| - задолженность покупателей | 5887,3 тыс. руб. |
| - задолженность предприятий (авансы выданные) | 43,8 тыс. руб. |
| - прочая задолженность | 182,7 тыс. руб. |

ИТОГО: **6237,6 тыс. руб.**
Дебиторская задолженность по сравнению с 31.12.2008г. снизилась на 266,0 тыс. руб.

| | |
|--|------------------|
| * Кредиторская задолженность: | |
| - задолженность перед бюджетом | 1389,3 тыс. руб. |
| - задолженность перед поставщиками | 636,4 тыс. руб. |
| - задолженность перед рабочими | 0, 0 тыс. руб. |
| - задолженность по авансам, полученным | 723,2 тыс. руб. |
| - прочая задолженность | 565,2 тыс. руб. |

ИТОГО: **3314,1 тыс. руб.**

Кредиторская задолженность по сравнению с 31.12.2008г. возросла на 901,0 тыс. руб. Рост произошел за счет задолженности перед бюджетом, переход уплаты НДС квартально

5. Перспективы развития Общества.

Основной производственной деятельностью компании является предоставление услуг связи. Для привлечения дополнительных доходов и развития компании планируется увеличение количества услуг связанных с Интернет технологиями, которые в последнее время стали пользоваться все большим спросом у населения и предприятий города. Закупка и введение нового оборудования, позволяет применять эти технологии при минимальных затратах на ее дооборудование, а также наращивать абонентскую емкость.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Общий размер дивидендов, начисленный на акции эмитента – 1054322 рублей, по итогам работы за 2007г. Дивиденды выплачены в августе - сентябре 2008г.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В ходе деятельности ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» периодически возникают обстоятельства, когда Общество вынуждено отстаивать свои интересы в судебном порядке, или же выступать в роли Ответчика в судебных инстанциях. Совет директоров Общества считает, что разбирательства по ним не приведут к существенным убыткам для Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок (крупных сделок).

Крупных сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об Акционерных Обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых необходимо в соответствии с уставом необходимо одобрение Акционеров Общества не было.

9. Перечень сделок совершенных в отчетном году, признаваемых Законом сделками в которых имеется заинтересованность.

Сделок, признаваемых Законом «Об Акционерных Обществах» в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица не было.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Кондратов Евгений Геннадьевич – год рождения: 1965

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

С 2004г. - по настоящее время ООО «Логика» технический директор.

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних /зависимых обществах Общества не имеет;

Соколовский Владимир Павлович – год рождения 1964

Образование высшее.

Должности за последние пять лет:

2004 – по настоящее ООО «Логика» генеральный директор;

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/ независимых обществах Общества не имеет.

Ким Чон - Хо – год рождения: 1970

Образование высшее

Должности за последние пять лет:

2003-по настоящее время главный инвестиционный директор Lojit Investment Co.,Ltd

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/ независимых обществах Общества не имеет.

Ким Сын Мок – год рождения 1963

Образование высшее

Должности за последние пять лет:

2003 – 2007 «Dacom Corrogation», ведущий специалист;

2007 по настоящее время исполнительный директор Air- media corp.,Inc

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Пак Хванг Чол

Образование высшее

Должности за последние пять лет:

2003 по настоящее время главный инвестиционный офицер

Lojit Investment Co.,Ltd

Доли в уставном капитале Общества не имеет;

Доли в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Число заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) за отчетный год – 3, из них 2 до момента проведения общего собрания Общества 27 июня 2008 года, 1 –после момента проведения общего собрания.

Основные решения:

- подготовка проведения годового общего собрания акционеров;

- выборы председателя Совета директоров;
- выполнение Обществом плана финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год;
- утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2008 год.

11. Состав исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа Общества:

Лялюшкин Владимир Борисович – год рождения 1949

Должности за последние пять лет:

1993 – по настоящее время «Телекоммуникации СЭЗ «Находка», генеральный директор;

Доля в уставном капитале Общества: 0,077%

Долей в дочерних/зависимых обществах Общества не имеет.

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован. Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества: Лялюшкин Владимир Борисович.

12. Сведения об Аффилированных лицах и количество принадлежащих им акций.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (наименование) аффилированного лица | Количество принадлежащих аффилированному лицу акции (тип) | Основание, по которому лицо является аффилированным | Дата наступления основания, по которому лицо является аффилированным |
|-------|--|---|---|--|
| 1. | Ким Чон Хо | Привилегированных - нет Обыкновенных - нет | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 27.06.2008г |
| 2. | Ким Сын Мок | Привилегированных - нет Обыкновенных - нет | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 27.06.2008г |
| 3. | Пак Хванг Чол | Привилегированных - нет Обыкновенных - нет | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 27.06.2008г. |
| 4. | Кондратов Евгений Геннадьевич | Привилегированных - нет Обыкновенных - нет | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 27.06.2008г |
| 5. | Лялюшкин Владимир Борисович | Привилегированных - нет Обыкновенных – 10 000 | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества | 29.06.2007г |
| 6. | Соколовский Владимир Павлович | Привилегированных - нет Обыкновенных - нет | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 27.06.2008г |
| 7. | Компания «Dasom Corporation» | Привилегированных - нет Обыкновенных - 5 845 880 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего числа голосов, принадлежащих на акции (вклады. доли), составляющих уставный, | 8.06.1994г. |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|
| | | | складочный капитал. | |
|--|--|--|---------------------|--|

13 Корпоративные действия.

| | Количество акций объявлено и выпущено | Балансовая стоимость |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Обыкновенные акции номинал 1 руб. | 12 990 844 | 12 990 844 |
| Итого акционерный капитал | 12 990 844 | 12 990 844 |

На 31 декабря 2008 года зарегистрированный уставной капитал Общества состоит из

- 12 990 844 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Все размещенные акции Общества полностью оплачены. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции (объявленные акции).

На собрании Совета директоров (наблюдательного совета), состоявшемся 15 мая 2008 года, совет директоров постановил рекомендовать собранию акционерного общества выплатить дивиденды в размере 0,081 р. на 1 обыкновенную именную акцию.

13.1. Сведения о прибыли приходящейся на одну акцию Общества.

13.1.1. Базовая прибыль на одну акцию

Базовая прибыль на одну акцию показывает, какова величина чистой прибыли Общества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию Общества в обращении.

| № п/п | Наименование показателя | 2008 год |
|-------|---|---------------|
| 1. | Чистая прибыль (нераспределенная прибыль непокрытый убыток) за период (руб.) | 6586 т. р. |
| 2. | Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода (шт.) | 12 990 844 р. |
| 3. | Базовая прибыль на акцию (руб.) | 0,50 р. |

13.1.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Доходы по ценным бумагам в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на одну акцию.

| № п/п | Вид ценной бумаги | По итогам работы общества в 2007 году | |
|-------|----------------------|--|------------------|
| | | Сумма в рублях | Процент номиналу |
| 1. | Обыкновенные именные | 0,081 | 0,081 |

14. Заключение

Анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Телекоммуникации СЭЗ «Находка» за 2008 год показывает, что Общество является устойчиво платежеспособным, надежным партнером с развивающимся производственным потенциалом.

Генеральный директор

Лялюшкин В.Б.

Главный бухгалтер

Акимченко Т. В.