



Открытое акционерное общество ДАЛРЫБТЕХЦЕНТР

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 08 от «15» марта 2014г.

Утверждён годовым общим годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Дальрыбтехцентр» 18 апреля 2014 г.
Протокол № 1 от «18» апреля 2014г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дальрыбтехцентр» ЗА 2013 ГОД

Г. Владивосток

Содержание.

1. Сведения об Обществе.
2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.

1. Сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Дальрыбтехцентр».

Сокращенное наименование: ОАО «Дальрыбтехцентр»

Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул.Калинина ,42

Почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

Тел.: 8 (423) 227 95 95

Факс: 8 (423) 227 78 63

Адрес электронной почты: drtc@inbox.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.drtc.su

Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации: 30.05.1994

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 694

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрации г. Владивостока

Основной государственный регистрационный номер: 1022501803092

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 15.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Первомайскому району г.Владивостока.

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах эмитента.

Уставный капитал Общества: 955 400 рублей.

Вид: акции.

Категория: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-30253-Ф.

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 рублей.

Количество ценных бумаг выпуска: 19108 штук.

Общее количество акционеров (участников): 45.

Сведения об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Аван-Аудит плюс"

Юридический адрес: 690012 г.Владивосток ул.Калинина 42, офис 207

Почтовый адрес: 690012 г.Владивосток ул.Калинина 42, офис 207

ИНН: 2537059267

ОГРН: 10905000153

Член саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО « Дальрыбтехцентр».

Наименование: Открытое акционерное общество " Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр ". Приморский филиал ОАО "Сибирский реестр"

Номер лицензии: 10-000-1-00311

Дата выдачи: 19.03.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

Почтовый адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, а/я 12171

2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.

Сегодня ОАО "Дальрыбтехцентр", со своим богатым опытом работы, является основным предприятием Дальнего Востока, производящим нестандартное оборудование для обработки рыбы и морепродуктов, а также машины и оборудование для сельского хозяйства.

Уже более 70 лет деятельность предприятия была непосредственно связана с рыбной отраслью. ОАО «Дальрыбтехцентр» - одно из старейших и основных предприятий Дальнего Востока, выпускающих технологическое оборудование для рыбообработывающих организаций.

Основные рынки сбыта выпускаемой продукции: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области. Сокращение поставок в Приморский и Камчатский края обусловлено появлением в этих регионах аналогичных предприятий, которые не только производят родственное оборудование, но и поставляют его из-за рубежа.

Главное преимущество предприятия — комплексный подход, позволяющий всесторонне удовлетворять потребности и запросы клиентов. ОАО "Дальрыбтехцентр" занимается проектированием, конструкторской разработкой линии цехов, заводов, изготовлением, монтажом и сервисным обслуживанием технологических комплексов береговых и судовых рыбообработывающих производств.

Предприятие активно пытается сохранить существенные позиции среди организаций, занимающихся проектированием и разработкой машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов. Приоритетными направлениями деятельности Общества является совершенствование технологии машиностроения, повышение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента продукции, повышение квалификации работающих, наработка новых технологий и направлений развития.

Перспективы развития Общества связаны со следующими направлениями:

- Увеличение объемов проектирования и разработки машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов.
- Укрепление связей с крупными партнерами, поиск новых клиентов.
- Увеличение объема товарной продукции.
- Укрепление конструкторской базы.
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Создание проектов новых технологических линий соответствии с требованиями заказчиков;

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;

Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2013 году являлись: производство различного оборудования и запасных частей, сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, инженерное и энергетическое обеспечение арендаторов.

Основные показатели финансовой деятельности Общества:

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2013 год (тыс. руб.)	2012 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	113 623	74 355	+39 268
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-68 627	-67 749	+878
3.	Прочие доходы	11 583	28 795	-17 212
4.	Прочие расходы	-1 404	-4092	+2688
5.	Текущий налог на прибыль	-183	-364	+181
6.	Чистая прибыль	5 823	18 244	-12 421

Выручка от основной деятельности за 2013 год относительно выручки за 2012 год увеличилась на 39 268 тыс. руб., основной причиной можно назвать увеличение количества заказов на технологическое оборудование от рыбообрабатывающих организаций, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации в отрасли.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг увеличилась на 878 тыс.руб., это обусловлено ростом прямых производственных затрат в связи с увеличением объемов производства.

Разница в составе прочих доходов на 17 212 тыс. руб. в сторону уменьшения, возникла в результате получения от Департамента дорожного хозяйства Приморского края компенсаций за изъятое имущество в 2012 году, в 2013 году в состав прочих доходы вошли, в основном, проценты по депозитным договорам.

Чистая прибыль ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2013 год составила 5 823 тыс. руб., что на 12 421 тыс. руб. меньше, чем 2012 году. Причиной такого существенного уменьшения, послужило также получение компенсационных выплат по выкупу земельных участков для государственных нужд в 2012 году.

Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	15 811	17 419	-1 608
2.	Прочие внеоборотные активы	11 453	8530	+ 2 923
3.	Долгосрочные финансовые вложения			
	Итого:	27 264	25949	-1 315

Стоимость основных фондов уменьшилась на 1 608 тыс.руб., за счет амортизационных отчислений. Прочие внеоборотные активы увеличились, в связи со строительством.

Стоимость оборотных активов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Запасы	53 687	46 958	+ 6 729
2.	Дебиторская задолженность	7 534	6 076	+ 1 458
3.	Финансовые вложения	87 436	44 283	+ 43 153
4.	Денежные средства	301	51 367	- 51 066
3.	Прочие оборотные активы	564	1 043	- 479
	Итого:	149 522	149 727	- 205

На конец 2013 года общая стоимость оборотных активов уменьшилась на 205 тыс. руб., общая сумма составила 149 522 тыс.руб. Финансовые вложения увеличились на 43 153 тыс.руб. за счет размещения свободных денежных средств на банковских депозитных счетах.

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

Дивиденды по акциям общества в 2013 г. не выплачивались.

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

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;
- Риск, связанный с высокой конкуренцией со стороны иностранных компаний, на производство технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий;
- Риски увеличения стоимости материалов, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
- Возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке.
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране;

6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанных сделок не совершалось.

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	254	101 383 524
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	254	101 383 524

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
101 383 524

Дополнительная информация:

Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ОАО "Дальрыбтехцентр" в 2013 г.

№ пп	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.
1	ООО «Дальрыбтехцентр»	Аренда нежилых помещений	142 115
2	ООО «Дальрыбтехцентр»	Реализация ТМЦ	101 241 409
		ВСЕГО:	101 383 524

8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Состав совета директоров ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2013 году:

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	15,77
Шевченко Артем Георгиевич	1987	19,00
Шевченко Алексей Георгиевич	1979	4,63
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	12,05
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	19,99
Сибирин Сергей Анатольевич	1959	0
Лелюхин Владимир Егорович	1950	0

Выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членов совета директоров, в течение 2013 года не производились.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Артем Георгиевич	1987	19,00

1. Образование: Высшее профессиональное (ДВГТУ)

Степень: Магистр

Специальность: Технология машиностроения.

2. Образование: Высшее профессиональное (ДВГУ)

Степень: Специалист

Специальность: Юриспруденция

Должности за последние 5 лет:

1. Период: 11.01.2010 – 28.03.2011

Организация: ОАО «Дальрыбтехцентр»

Должность: Мастер

2. Период: 29.03.2011 по настоящее время

Организация: ОАО «Дальрыбтехцентр»

Должность: Генеральный директор

10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Дальрыбтехцентр» являются:

- соблюдение и защита прав акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров;
- подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав на ценные бумаги, который осуществляет специализированный регистратор, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров.

Информационная политика Общества обеспечивает свободный доступ к информации об Обществе в объеме, предусмотренном законодательством и Уставом общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом и существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров.

Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

ОАО «Дальрыбтехцентр» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения и иных нормативно-правовых актов ФСФР. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.