

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Дальрыбтехцентр»
Протокол №14 от 11.03.2009 г.

Утверждён
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 1 от 27 марта 2009 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА “Дальрыбтехцентр”
ЗА 2008 ГОД

Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое акционерное общество “Дальрыбтехцентр”

Сокращенное наименование

ОАО “Дальрыбтехцентр”

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

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

Тел.: 27 95 95

Факс: 27 78 63

Адрес электронной почты drtc@inbox.ru

Адрес страницы в сети Интернет www.drtc.su

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации эмитента: *30.05.1994*

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

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Отдел регистрации предприятий Администрации г. Владивостока*

Основной государственный регистрационный номер *1022501803092*

Дата внесения в ЕГРЮЛ : *15.12.2002 г.*

Орган, осуществивший внесение в ЕГРЮЛ : *ИМНС РФ по Первомайскому району г.Владивостока.*

Отраслевая принадлежность

Коды ОКВЭД (виды экономической деятельности) *70.20.2, 51.70, 73.10*

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-F*

Форма ценных бумаг: *именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *50 рублей*

Количество ценных бумаг выпуска: *19108*

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество акционеров (участников): **52**

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем

5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Бондаренко Алексей Васильевич	- 15,57 %
Мешкова Марианна Геннадьевна	- 19,99 %
Сидоренко Галина Васильевна	- 8,56 %
Шевченко Георгий Юрьевич	- 11,08 %
Шевченко Артем Георгиевич	- 19,00 %

Сведения об аудиторе.

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

Место нахождения: *690012 г.Владивосток ул.Калинина 42, офис 207*

ИНН: *2537059267*

ОГРН: *10905000153*

Телефон: *(4232) 27-96-85;*

Адреса электронной почты, E-mail : avan-audit@yandex.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: *Министерством финансов РФ*

Номер: *E 008229*

Дата выдачи: *24.04.2007*

Дата окончания действия: *24.04.2012*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Аудиторская Палата России*

Место нахождения

105120 Россия, г.Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3

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

Регистратор:

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

Приморский филиал ОАО "Сибирский реестр"

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00311*

Дата выдачи: *19.03.2004*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Место нахождения: *690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25*

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

Тел.: 27-72-85

Адрес электронной почты: fsr@mail.primorye.ru

Совет директоров Общества :

Председатель: ***Шевченко Артем Георгиевич***

Акциями Общества владеет.

Члены совета директоров:

Бондаренко Алексей Васильевич

Акциями Общества владеет.

Дешпет Алексей Анатольевич

Акциями Общества владеет.

Мешкова Юлия Сергеевна

Акциями Общества не владеет.

Мешков Сергей Юрьевич

Акциями Общества не владеет.

Шевченко Георгий Юрьевич

Акциями Общества владеет.

Чистяков Геннадий Евгеньевич

Акциями Общества владеет.

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента

Шевченко Георгий Юрьевич

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Состав ревизионной комиссии

1. Демко Татьяна Николаевна

2. Пресунько Ирина Николаевна

3. Герасименко Наталья Александровна

Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Дальрыбтехцентр» является одним из ведущих предприятий Машиностроительного комплекса Приморского края выпускающим оборудование, машины и др., для переработки рыбы и морепродуктов. Завод построен и сдан в эксплуатацию в 1939 году.

Расположен завод на мысе Чуркин, производственные площади – 8 960,2 кв.м., офисные площади 3532,3 кв.м. , площадь территории составляет 27 301 кв.м.

Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Совершенствование технологии машиностроения
- Совершенствование холодной обработки металлов
- Совершенствование сварочного производства
- Повышение качества выпускаемой продукции,
- Внедрение стимулирующего положения оплаты труда и повышение квалификации работающих,
- Повышение уровня заработной платы работников предприятия ,

Финансовые результаты деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр»

Учетная политика ОАО «Дальрыбтехцентр» на 2008 год определена приказом генерального директора № 12П от 20.12.2007 года.

Бухгалтерская и налоговая отчетность сформированы исходя из правил бухгалтерского учета и отчетности, действующих в Российской Федерации.

1.Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2008 году были: сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, оптовая торговля .

2. В 2009 году выручка от реализации слуг аренды и продажи товаров, продукции составила 54 863 тыс. руб., что на 3 870 тыс. больше по сравнению с 2007годом.

3. Себестоимость проданных товаров и оказанных услуг по аренде в 2008 году составила 50 0033 тыс. рублей.

4. Убыток от основной деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2009 год составила + (4 650) тыс. рублей.

В том числе:

а) от аренды - (6 644) тыс. рублей;

б) от реализации материалов, продукции –(-1 994) тыс. рублей.

Налог на прибыль по расчету – 8 889 тыс. рублей.

Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия 27 866 тыс. рублей (будет распределена решением Собрания акционеров). Сложилась за счет полученной компенсации по выкупу земельных участков для государственных нужд.

Стоимость основных фондов:

Стоимость основных фондов увеличилась на 283 тыс. рублей, в том числе:
- покупка автотранспорта – 969 тыс руб., списание станков, транспортного средства, ликвидация зданий в связи со строительством моста через б.Золотой Рог.

Долгосрочные финансовые вложения составили 15,6 тыс. рублей, в том числе:
-вклад в уставной капитал «Дальпико-Рыбсервис» -3,6 тыс. рублей
-вложения в уставной капитал ООО «Завод Дальрыбтехцентр»-10,0 тыс. рублей
-вложения в уставной капитал ООО «Типография Дальрыбтехцентр»- 2,0 тыс. рублей.

10. Раздел 11 актива баланса.

В течение отчетного года общая стоимость оборотных активов увеличилась на 35 276 тыс. рублей.

В том числе:

-запасы и материалов на складе увеличились на 1 656 тыс. или на 8,12%;
-дебиторская задолженность покупателей и заказчиков снизилась на 1 451 тыс. рублей или 16,28 %;

-денежные средства увеличились на 29 608 тыс. рублей, за счет полученных компенсаций сносимых объектов.

- продажа акций 21 тыс.рублей

- 11.Раздел V пассива «Краткосрочные обязательства».

Уменьшение по разделу составило (7 409) тыс. рублей или 235,922,9% в том числе:

- задолженности перед бюджетом – (7 096) тыс. рублей

-увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками на 5 тыс. рублей или 0.22 %

- уменьшение задолженности перед персоналом на 20 т. рублей

- увеличение краткосрочных обязательств на 1 669 тыс. рублей, т.е. уменьшение сомнительных долгов.

В результате вышеизложенного валюта баланса на конец года увеличилась на 35 276 тыс. рублей, что повлекло за собой увеличение чистых активов на

27 868 тыс.рублей или на 64,43%.

Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия на конец 2008 года составил 2,40 (на начало года 0,23).

Коэффициент текущей ликвидности акционерного общества на конец 2008 года составил 5,06 (на начало года 6,41).

12. Среднесписочная численность работников ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2008 году составила - 36 человек.

13. Годовой фонд оплаты труда – 8 715,8 тыс. рублей

Описание факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

В числе рисков , влияющих на деятельность Общества можно выделить следующие :

Отраслевые риски

Отраслевые риски, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности Общества , связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на услуги и продукцию общества , усилением конкуренции. Изменение ситуации на внутреннем рынке вызванное повышением конкуренции, снижением платежеспособности клиентов приведет к ухудшению положения эмитента в отрасли. Поставки материалов и сырья зачастую выполняются не в полном объеме и не вовремя, что отрицательно сказывается на выпуске продукции и приводит к простоям. Увеличение цен на сырье, повышение энерготарифов приводит к увеличению себестоимости услуг.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в России. Стабилизация политической и экономической ситуации в стране и в регионе создает предпосылки для повышения эффективности в работе Общества.

Региональные риски вызваны в первую очередь географическим положением Дальневосточного региона и его удаленностью от центральных регионов страны.

Финансовые риски

Улучшение положения в экономике страны, рост экономических показателей, способствуют снижению финансовых рисков. Возможные изменения в кредитно-финансовой политике Центрального банка РФ могут оказать влияние на финансовые риски .

Сведения о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2008 году крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

Выплата (объявление) дивидендов по акциям общества.

Решение годового собрания акционеров : Дивиденды по акциям общества за 2009 год – выплатить 50 руб. на одну акцию.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

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.