

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2008 год по ОАО «НижневартовскАСУнефть»

1. Статус предприятия

1.1. Наименование, местонахождение и срок деятельности Общества

- **полное наименование Общества:**
Открытое акционерное Общество «НижневартовскАСУнефть»
- **место нахождения Общества:**
628606, Россия, г. Нижневартовск, Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ, ул. Индустриальная 20

1.2. Регистрация предприятия

- Предприятие создано в 1974 году в составе Главтюменьнефтегаза, с 1989 года переведено в состав объединения «Нижневартовскнефтегаз» в качестве самостоятельного государственного предприятия, в 1994 году Свидетельством о государственной регистрации № 93594 серия НВ-11 предприятие зарегистрировано как «Открытое дочернее акционерное общество «НижневартовскАСУнефть» (дочернего общества ННГ - 38% голосующих акций). 19.06.2000 года Постановлением Главы муниципального образования г. Нижневартовска № 495 Общество переименовано в «открытое акционерное Общество «НижневартовскАСУнефть». Свидетельством Министерства РФ по налогам и сборам от 02.08.2002 года о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц Обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1028600938167 и государственный регистрационный номер 2028600938804 в инспекции МР по налогам и сборам по г. Нижневартовску ХМАО; Обществу присвоено ИНН – 8603015700 и КПП – 860301001. Информационным письмом № 17 Нижневартовское городское управление государственной статистики установило обществу следующие коды:
ОКПО – 04848810 ОКОГУ – 41149 ОКАТО – 71135000000
ОКВЭД 72.20; 72.30; 72.40; 72.50; 72.60
ОКФС – 16 ОКОПФ – 47

1.3. Основные виды деятельности Общества

- Пуско-наладочные работы, техническая поддержка автоматизированных систем управления различного назначения;
- Консультационные услуги и обучение в области информатики, систем автоматизации;

- Ремонт вычислительной и множительной техники;
- Выполнение функций дилера (дистрибьютора) производителей и поставщиков средств вычислительной техники, программных продуктов, оргтехники средств телекоммуникаций, самостоятельная продажа систем и отдельных их элементов;
- Разработка проектов, экспертиза, консультационные услуги в области автоматизации производственных процессов, вычислительных сетей различного назначения, проектов прокладки сетевых коммуникаций, организации автоматизированных рабочих мест и интегрирование различных элементов в комплексные системы

1.4. Уставной капитал и акции Общества

Уставной капитал Общества составляет 59813 рублей и состоит из 192 360 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рубля каждая, выпущенных в без документарной форме и 46 892 штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая, выпущенных в без документарной форме.

Акционерами Общества на 31 декабря 2008 года являются:

| Наименование акционера | Тип акций | Количество акций | Общая стоимость акций (тыс.руб.) |
|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| ООО «Инвестпром» | обыкновенные | 136006 | 34,0 |
| Продан М.С | обыкновенные | 26 833 | 6,71 |
| Продан М.С | привилегированные | 6 856 | 1,71 |
| Соломатин Г.И. | обыкновенные | 9420 | 2,36 |
| Соломатин Г.И. | привилегированные | 368 | 0,09 |
| Прочие физические лица | обыкновенные | 20101 | 5,03 |
| Прочие физические лица | привилегированные | 39668 | 9,92 |
| Итого | | 239 252 | 59,82 |

1.5. Состав членов исполнительных органов

Состав Совета директоров на 31.12.2007

| | |
|--------------------------------|---|
| Председатель Соломатин Г.И. | Генеральный директор ЗАО «НижевартонскАСУпроект» |
| Волков А.Е. | Директор ООО «Сибвестсервис» |
| Продан М.С. | Директор ЗАО «АСторг» |

| | |
|----------------|--|
| Кононенко Т.В. | Исполнительный директор ЗАО «НижевартовскАСУпрект» |
| Сидоров В.С. | Консультант по работе с дочерними обществами ОАО «НижевартовскАСУнефть» |

• **Состав правления:**

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Председатель: Поздняк А.И. | Генеральный директор ОАО «НВАСУнефть» |
|--------------------------------------|---------------------------------------|

| | |
|-------------------|--|
| Члены: | |
| Коробейников А.П. | Зам.Генерального директора ОАО «НВАСУнефть» |
| Маянская Л.Г. | Главный бухгалтер ОАО «НВАСУнефть» |
| Литвинчук В.В. | Генеральный директор ЗАО «Объэнергосбережение» |

| | |
|-----------------|---|
| Кононенко Т.В. | Исполнительный директор ЗАО «НижевартовскАСУпрект» |
| Богомолова И.Л. | Бухгалтер ООО «Сибвестсервис» |
| Колесников С.Ю. | Директор департамента ОАО «НижевартовскАСУнефть» |

1.6. Реестродержатель организации

Реестродержателем Общества является ЗАО «Иркол». ЗАО имеет лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 10-000-1-000250, выданной 9.08.2002года. Срок действия лицензии не установлен.

1.7. Аудитор организации

Аудитором Общества является ООО «Югра –аудит» зарегистрировано инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам №6 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц от 27.08.2004 серия 77 № 04/24169, основной государственный регистрационный номер 1048600517173.

ООО «Югра –аудит» имеет лицензию о № Е007092 на осуществление аудиторской деятельности, выданную Министерством финансов РФ на основании приказа МФ РФ № 48 , действительную до 24 марта 2010 года.

1.8.Информация о связанных сторонах

1.8.1.Список связанных сторон на 31.12.2008 года

| <p>Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным</p> | <p>Количество принадлежащих лицу акций общества</p> | <p>Характер отношений</p> |
|---|---|--|
| <p>ООО «ИнвестПром» Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества</p> | <p>136006 обыкн. акций</p> | <p>Дебиторская задолженность в размере 1 750,0 тыс.руб</p> |
| <p>ДЗАО "Объэнергосбережение" Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица</p> | <p>нет</p> | <p>1."Объэнергосбережение" выступает субподрядчиком по договорам с ОАО «НВАСУнефть оказано услуг на сумму 24051 тыс.руб. 2.ОАО «НВАСУнефть» оказало услуг на сумму 1457,6тыс. руб 3. ОАО «НВАСУнефть» предоставило займ на сумму 7488,1тыс.руб</p> |
| <p>ЗАО "НижневартовскАСУпроект" Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица</p> | <p>нет</p> | <p>оказало услуг на сумму 375,1 тыс.руб..</p> |
| <p>ООО "Сибвестсервис" Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица</p> | <p>нет</p> | <p>1.ОАО «НВАСУнефть» оказало услуг на сумму 137,3тыс.руб. 2. ОАО «НВАСУнефть» приобрело у ООО «СВС» товаров на сумму56,5тыс.руб. 3. ОАО «НВАСУнефть» предоставило займ на сумму 2 150.руб</p> |
| <p>Продан Михаил Степанови</p> | <p>26833 обыкн. акций 6856 привил.</p> | <p>Лицо является членом Совета директоров</p> |

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | акции | |
| Сидоров Виктор Савватьевич | 3109 привил. акции | Лицо является членом Совета директоров |
| Соломатин Георгий Ильи | 9420обыкн. акций 368 привил. акции | Лицо является членом Совета директоров |
| Волков Анатолий Евгеньевич | 488 обыкн. акций 1158 привил. акции | Лицо является членом Совета директоров |
| Кононенко Татьяна Витальевна | 3156 обыкн. акций 284привил. акции | Лицо является членом Совета директоров |
| Коробейников Анатолий Павлович | 352привил. акции | Лицо является членом Правления |
| Маянская Людмила Георгиевна | 436 привил. акций | Лицо является членом Правления |
| Поздняк Александр Иванович | 184 обыкн. акций 584 привил. акции | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа. Лицо является членом Правления |
| Богомолова Ирина Леонидовна | Акций нет | Лицо является членом Правления |
| Колесников Сергей Юрьевич | Акций нет | Лицо является членом Правления |
| Литвинчук Вячеслав Валерьевич | Акций нет | Лицо является членом Правления |

1.8.2. Информация о вознаграждениях

Вознаграждения членам Совета директоров и Правления не выплачивалась

1.9. Структура общества

За последние три года структура Общества существенно не изменялась. Текущее кадровое наблюдение в департаменте АСУ ТП и транспортном участке. Кадровая структура общества представлена в ниже приведенной таблице

| Категории / численность (человек) | 2007год | 2008 год | 2009 год |
|--------------------------------------|---------|----------|----------|
| Руководители | 25 | 23 | 23 |
| Специалисты | 108 | 90 | 92 |
| рабочие | 34 | 20 | 18 |
| ИТОГО | 167 | 133 | 133 |
| | | | |
| | | | |

С февраля 2008 года изменилась структура Общества, в связи с передачей здания в доверительное управление, уменьшилась численность рабочих.

2. Динамика важнейших показателей отчетности

Анализ хозяйственной деятельности общества проводится за два года. Делаются выводы об изменении показателей за отчетный период по сравнению с предыдущим годом.

2.2.1. Основными показателями работы Общества являются

| № № п/п | Показатели | Факт за 2007 год | Тыс. рублей | | | |
|---------------|---|------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|--|
| | | | Факт за 2008 год | | | |
| | | | Факт за 2008 год всего | В том числе | | |
| | | АСУнефть | | Довер. управле ние | | |
| 1. | Объем услуг всего | 178912 | 182587,3 | 163665,3 | 18922 | |
| 2. | Себестоимость | 160789 | 170433,6 | 155019,6 | 15414 | |
| | Затраты на 1 рубль объема | 0,898 | | 0,95 | | |
| 2.1. | Материалы | 4617 | | 4513,2 | | |
| 2.2. | Топливо | 1204 | | 1195,8 | | |
| 2.3 | Электроэнергия | 947 | | 113,9 | | |
| 2.4. | Фонд заработной платы | 59580 | | 55775,2 | 7922,7 | |
| 2.5. | Единый социальный налог | 11207 | | 10713,6 | | |
| 2.6. | Амортизация | 2610 | | 3462 | | |
| 2.7. | Командировочные расходы | 693 | | 354,9 | | |
| 2.8. | Связь | 700 | | 1144 | | |
| 2.9. | Налоги, входящие в себестоимость | 84 | | 90,2 | | |
| 2.10 | Прочие расходы | 79147 | | 77656,8 | | |
| 3. | Прибыль от реализации | 18124 | 12153,7 | 8645,6 | 3508 | |
| 4. | Прочие доходы и расходы | -3003 | | 4255 | | |
| 4.1. | Доходы(Расходы) | -2525 | | -2365 | | |
| 4.2 | Доходы от участия в других организациях | 1207 | | 8282,0 | | |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 4.3 | Проценты к уплате | -2800 | | -3435,0 | | |
| 4.4 | Проценты к получению | 1115 | | 1773,0 | | |
| 5. | Балансовая прибыль | 15120 | 16408 | 12900 | 3508 | |
| 6. | Отложенные налоговые активы | 28 | 92 | 77 | | |
| 7. | Отложенные налоговые обязательства | -4 | 52 | 79 | | |
| 8. | Текущий налог на прибыль | -3903 | -2581 | -1789 | | |
| 9. | Списанные отложенные налоговые активы за прошлый год | -116 | | | | |
| | Промежуточные дивиденды | | -7984 | -7984 | | |
| 10. | Чистая прибыль | 11125 | 5983 | 3283 | | |
| 11. | Численность | 163 | 173 | 133 | 40 | |
| 12. | Среднемесячная заработная плата | 30460 | 30680 | 34947 | 16510 | |
| | СПРАВОЧНО | | | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на одну акцию | 57,832 | 53,14 | 39,11 | | |

В 2008 году здание общества было передано в доверительное управление. Соответственно услуга по аренде помещения передана в ООО «АйПиЛогистика».

Показатели Общества без учета доходов от доверительного управления изменились следующим образом:

- Объем услуг в 2008 году уменьшился по сравнению с 2007 годом на 8,6 %.
- Затраты на 1 рубль объема в 2008 году увеличились, по сравнению с 2007 годом, на 5,57 %.
- Средняя заработная плата за 2008 год поднялась на 8,6%.
- Балансовая прибыль Общества за 2008 год меньше соответствующего показателя 2007 года на 14,7%;.
- Чистая прибыль Общества за 2008 год составляет 11 125 тысяч рублей.

Отклонения бухгалтерской и налоговой прибыли характеризуются следующими показателями:

- Условный расход по налогу на прибыль составляет 3938,2 тысяч рублей ;
- Отложенный налоговый актив составляет 92,4 тысяч рублей,
- Отложенные налоговые обязательства составляют 51,7 тысячи рублей,
- Постоянное налоговое обязательство составило 486,7 тысяч рублей
- Постоянный налоговый актив составил 1987,7 тысяч рублей из него:

Базовой прибыли на одну акцию за 2008 год по обществу приходится 53,139рубля. Расчет прибыли на разводненную акцию не предоставляется из-за отсутствия необходимых условий, предусмотренных Методическими рекомендациями по раскрытию прибыли, приходящейся на 1 акцию.

Чистые активы Общества на 31.12.2008 года составили 38842 тысяч рублей. Это ниже чистых активов на 31.12.2007 года на 14,3 %.

2.2.2. Показатели финансового состояния

Финансовое состояние Общества можно охарактеризовать следующими показателями:

| № № п/п | Показатели | 2007год | 2008год без учета доверитель ного управления | 2008год с учетом доверитель ного управления |
|---------------|--|---------|--|---|
| 1. | Собственный капитал Общества | 45342 | 36143 | 28856 |
| 2. | Коэффициент финансовой устойчивости | 0,6 | 0,4 | 0,39 |
| 3. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,1 | 0,1 |
| 4. | Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз) | 5,2 | 2,4 | 2,94 |
| | Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз) | 8,1 | 7,3 | 6,2 |
| 5. | Чистая рентабельность %% | 6,2 | 1,8 | 8,5 |
| 6. | Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,5 | 1,25 |
| 7. | Коэффициент платежеспособности | 1,6 | 1,4 | 3,8 |

За 2008 год уменьшился собственный капитал на 20%, коэффициент финансовой устойчивости уменьшился на 33,4%, коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 44,0%. Уменьшились коэффициент текущей ликвидности на 15,2, коэффициент платежеспособности снизился на 32% (с учетом доверительного управления возрос в 2,3раза) Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась на 52% , оборачиваемость кредиторской задолженности возросла на 9,9%

По результатам 2008 года базовая прибыль на 1 акцию увеличилась на 8,8 %

Прибыль до налогообложения в Обществе за 2008 год

- без ДУ составила 12900,8 (в том числе прибыль от дочерних общества 8282) тысяч рублей, чистая прибыль - 11267,7 (в том числе прибыль от дочерних обществ 8282) тысяч рублей, что обеспечивает чистую рентабельность 1,8%.
- С учетом ДУ 16409 (в том числе прибыль от дочерних общества 8282) тысяч рублей, чистая прибыль - 13977(в том числе прибыль от дочерних обществ 8282), что обеспечивает чистую рентабельность 8,5%

2.2.3. Планируемые показатели работы Общества на 2009 год

| №п/п | Статьи затрат | 2008 год факт без ДУ | 2008 год факт с ДУ | 2009 год план без ДУ |
|------|---|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | Объем услуг | 163665,3 | | 94452 |
| 2. | Себестоимость | 155019,6 | | 88646 |
| 3. | Прибыль от реализации | 8645,6 | | 5806 |
| 4. | Рентабельность | 5,28 | | 6,1 |
| 5. | Прочие доходы и расходы | 4255,1 | | -2795 |
| 6. | Прибыль до налогообложения | 12900,7 | | 3010,6 |
| 6.1 | Отложенные налоговые активы | 77,1 | | |
| 6.2 | Отложенные налоговые обязательства | 79 | | |
| 6.3 | Налог на прибыль | -1789 | | -810 |
| 9. | Чистая прибыль | 11267,5 | | 2200,6 |
| | Чистая прибыль без учета доходов от доч.обществ | 2985,6 | | 2200,3 |
| 10 | Численность | 133 | | 130 |
| 11 | Среднемесячная заработная плата | 34947 | | 28461 |

Снижение объема услуг на 2009 год объясняется уменьшением объема по поставке оборудования заказчикам и объема по обустройству месторождений. Плановый объем услуг соответствует заключенным договорам на момент составления бизнес-плана.

2.2.4. План капитальных вложений Общества на 2008 год

| №№ п/п | Наименование объекта | 2008год факт | 2009 год план | Отклонения в % |
|-----------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Освоение капитальных вложений | 1922 | 2300 | 119,7 |
| 1.1 | Оборудование | 926 | 750 | 80,9 |
| 1.2. | Автотранспорт | 993 | 1450 | 143 |
| 1.3. | Прочие ОС | | | |
| 1.4 | Реконструкция и модернизация | 3 | 100 | В 33 раа |

3. ПРИБЫЛЬ

3.1. Использование прибыли

Использование прибыли осуществляется в соответствии с решением годового собрания акционеров.

3.1 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль прошлых лет составляет 13552 тысяч рублей, в т.ч. прибыль от погашения пеней и штрафов по реструктуризации налогов в сумме 7 667 тыс.рублей

Нераспределенная прибыль отчетного года составляет 5983тысяч рублей.

4.Изменения в строках баланса на начало периода

На начало отчетного периода внесены изменения в строку 623 «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами» на сумму 1148 тысяч рублей, эта сумма перенесена в строку 624 «Задолженность по налогам и сборам». В строке 623 осталась сумма 21 тысяч рублей, которая отражает задолженность только отчисления по страхованию от несчастных случаев.

5. Анализ движения денежных средств

Использование денежных средств в Обществе можно представить следующими данными:

| | |
|--|---------|
| расчеты по оплате труда | 25,1% |
| расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами | 17,8 % |
| оплата услуг и приобретение материальных ценностей | 57,71 % |
| выплата дивидендов | 4,76 % |
| прочие расчеты | 5,37 % |

6. Информация по отчетным сегментам

5.1. По оказываемым услугам

| № № п/ п | Сегменты/показатели | Объем услуг тыс.руб | ФЗП тыс .руб | Амор- тиза- ция ОС и НМА тыс. руб. | При- быль от реализа- ции тыс руб. | Доля в чис- той прибы- ли % |
|-------------------|---|---------------------------|--------------------|--|--|---|
| 1. | Разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов | 93122,1 | 34972,8 | 1556,1 | 6963,9 | 80,5 |
| 2. | Техническое обслуживание и ремонт | 15294 | 5187,4 | 69,1 | 91,4 | 1,06 |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-------|--------|--------|------|
| | вычислительной и множительной техники | | | | | |
| 3. | Прочие услуги | 55249,2 | 15615 | 1897,6 | 1590,3 | 18,4 |

5.2. Оказанные услуги в разрезе географических регионов

| №№ п/п | Регион | Оказано услуг в 2007 году тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме услуг % | Оказано услуг в 2008 году тыс. руб. | Удельный вес в общем объеме услуг % |
|-----------|--------------------|--|--|--|---|
| 1. | Нижневартовск | 137767 | 77,0 | 119770 | 73,18 |
| 2. | Томск | 226 | 0,13 | 14 | |
| 3. | Нягань | 998 | 0,09 | | |
| 4. | Московская область | 292 | 0,55 | 2550 | 1,56 |
| 5. | Радужный | 31 896 | 17,8 | 35158 | 21,48 |
| 6. | Тюмень | 4 163 | 2,34 | 289 | 0,18 |
| 7. | Когалым | 920 | 0,51 | 4615 | 2,82 |
| 8. | Узбекистан | 1 836 | 1,04 | | |
| 9. | Екатеринбург | 749 | 0,42 | 1026 | 0,63 |
| 10. | Ханты-Мансийск | 213 | 0,12 | 243 | 0,15 |
| | итого | 178 912 | | 163665 | |

Генеральный директор



А.И.. Поздняк

Главный бухгалтер



Л.Г. Маянская