

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к годовому отчету за 2009 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 2009 года являются:

Наименование акционера	Тип акций	Количество акций	Общая стоимость акций (тыс.руб.)
ООО «Инвестпром»	обыкновенные	130 000	54,3
ЗАО «ГИС-АСУпроект»	обыкновенные	6 006	2,51
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 31.12.2009

Председатель  
Сидоров В.С.

Генеральный директор  
ООО «АйПи-Логистика»

Волков А.Е.

Директор ООО «Сибвестсервис»

Продан М.С.

Директор ЗАО «АСторг»

Поздняк А.И.                      Генеральный директор  
ОАО «НижевартовскАСУнефть»

• **Состав правления:**

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

Члены:  
Волков А.Е.                      Директор ООО «Сибвестсервис»

Маянская Л.Г.                      Главный бухгалтер ОАО «НВАСУнефть»

Литвинчук В.В.                      Генеральный директор  
ДЗАО «Объэнергосбережение»

Кононенко Т.В.                      Исполнительный директор  
ЗАО «НижевартовскАСУпроект»

Колесников С.Ю.                      Директор департамента ОАО  
«НижевартовскАСУнефть»

Маркин А.Б.                      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 31.12.2009 года

Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Количество принадлежащих лицу акций общества	Характер отношений
ООО «ИнвестПром» Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	130000 обыкн. акций	Дебиторская задолженность в размере 1 750,0 тыс.руб
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	нет	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
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	нет	1.ОАО «НВАСУнефть» оказало услуг на сумму 137,3тыс.руб. 2. ОАО «НВАСУнефть» приобрело у ООО «СВС» товаров на сумму 56,5тыс.руб. 3. ОАО «НВАСУнефть» предоставило займ на сумму 2 150.руб
Продан Михаил Степанович	26833 обыкн. акций 6856 привил. акции	Лицо является членом Совета директоров
Сидоров Виктор Савватьевич	3109 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
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 Лицо является членом Совета директоров
Колесников Сергей Юрьевич	Акция нет	Лицо является членом Правления
Литвинчук Вячеслав Валерьевич	Акция нет	Лицо является членом Правления
Маркин Андрей Борисович	Акция нет	Лицо является членом Правления

### 1.8.2. Информация о вознаграждениях

Вознаграждения членам Совета директоров и Правления не выплачивались.

### 1.9. Структура общества

За последние три года структура Общества существенно не изменялась. Текучесть кадров наблюдается 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	20
Специалисты	108	90	95
рабочие	34	20	16
ИТОГО	167	133	131

## 2. Динамика важнейших показателей отчетности

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

### 2.2.1. Основными показателями работы Общества являются

Тыс. рублей				
		Факт за 2007 год всего	Факт за 2008 год всего	Факт за 2009 год всего
<b>1.</b>	<b>Объем услуг всего</b>	<b>178912</b>	<b>163663,3</b>	<b>191882</b>
<b>2.</b>	<b>Себестоимость</b>	<b>160789</b>	<b>155019,6</b>	<b>187358</b>
	Затраты на 1 рубль объема	0,898	0,95	0,978
2.1.	Материалы	4617	4513,2	5309,4
2.2.	Топливо	1204	1195,8	1058,3
2.3.	Электроэнергия	947	113,9	
2.4.	Фонд заработной платы	59580	55775,2	58361,3
2.5.	Единый социальный налог	11207	10713,6	10891,6
2.6.	Амортизация	2610	3462	2310,3
2.7.	Командировочные расходы	693	354,9	1737,9
2.8.	Связь	700	1144	1251,1
2.9.	Прочие расходы	79232	77747	106438
<b>3.</b>	<b>Прибыль от реализации</b>	<b>18124</b>	<b>8645,6</b>	<b>4524</b>
<b>4.</b>	<b>Прочие доходы и расходы</b>	<b>-3003</b>		<b>10096</b>
4.1.	Доходы( Расходы)	-2525	-2364	4126
4.2.	Доходы от участия в других организациях	1207	8282	5968
4.3.	Доходы от доверительного управления		3508	2488
4.4.	Проценты к уплате	-2800	-3435	-4333
4.5.	Проценты к получению	1115	1773	1847
<b>5.</b>	<b>Балансовая прибыль</b>	<b>15120</b>	<b>16408</b>	<b>14620</b>
6.	Отложенные налоговые активы	28	92	28
7.	Отложенные налоговые обязательства	-4	52	53
8.	Текущий налог на прибыль	-3903	-2581	-2154
9.	Списанные отложенные налоговые активы за прошлый год	-116		
	Промежуточные дивиденды		-7984	
<b>10.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>11125</b>	<b>5983</b>	<b>12547</b>
11.	Численность	163	133	131
<b>12.</b>	<b>Среднемесячная</b>	<b>30460</b>	<b>34947</b>	<b>37125</b>

	<b>заработная плата</b>			
	<i>СПРАВОЧНО</i>			
	Базовая прибыль (убыток) на одну акцию	57,832	53,14	53,14

Объем услуг в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 23,8 %.

- Затраты на 1 рубль объема в 2009 году увеличились, по сравнению с 2008 годом, на 2,9 %, что вызвано созданием резерва под дорогостоящий капитальный ремонт в размере 7 753,5 тыс.руб.
- Средняя заработная плата за 2009 год поднялась на 6,2%.
- Балансовая прибыль Общества за 2009 год меньше соответствующего показателя 2008 года на 10,8%;
- Чистая прибыль Общества за 2009 год составляет 12 547 тысяч рублей.

Отклонения бухгалтерской и налоговой прибыли характеризуются следующими показателями:

- Условный расход по налогу на прибыль составляет 2924 тысячи рублей ;
- Отложенный налоговый актив составляет 27,9 тысяч рублей,
- Отложенные налоговые обязательства составляют 52,9 тысячи рублей,
- Постоянное налоговое обязательство составило 719 тысяч рублей
- Постоянный налоговый актив составил 1569 тысяч рублей из него:

Базовой прибыли на одну акцию за 2009 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 31.12.2009 года составили 48381 тысяч рублей Это выше чистых активов на 31.12.2008 года на 24,5 %.

### 2.2.2. Показатели финансового состояния

Финансовое состояние Общества можно охарактеризовать следующими показателями:

№ № п/п	Показатели	2007год	2008год	2008год
1.	Собственный капитал Общества	45342	38856	48381
.2.	Коэффициент устойчивости	0,6	0,39	0,33

3.	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,1	0,16
4.	Оборачиваемость дебиторской задолженности (раз)	5,2	2,9	2,2
	Оборачиваемость кредиторской задолженности (раз)	8,1	6,2	4,4
5.	Чистая рентабельность %%	6,2	8,5	6,5
6.	Коэффициент текущей ликвидности	1,61	1,25	1,33
7.	Коэффициент платежеспособности	1,6	3,8	1,69

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 2010 год (без учета данных от доверительного управления)

Тыс.руб.

№п/п	Статьи затрат	2009 год	20010год план
1.	Объем услуг	191882	130160
2.	Себестоимость	187358	120581
3.	Прибыль от реализации	4524	9578
4.	Рентабельность (%)	2,3	7,3
5.	Прочие доходы и расходы	10096	1378
6.	Прибыль до налогообложения	14620	10956
6.1	Отложенные налоговые активы	28	
6.2	Отложенные налоговые обязательства	53	
6.3	Налог на прибыль	-2154	-1477



<b>9.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>12547</b>	<b>9479</b>
	В.т.ч. прибыль от участия в других организациях	5968	3568
<b>10</b>	<b>Численность</b>	<b>131</b>	<b>130</b>
<b>11</b>	<b>Среднемесячная заработная плата</b>	<b>37125</b>	<b>36712</b>

Снижение объема услуг на 2010 год объясняется уменьшением объема по поставке оборудования заказчикам и объема по обустройству месторождений и уменьшением объемов по сопровождению ПП по бухгалтерскому учету в нефтяных предприятиях. Плановый объем услуг соответствует заключенным договорам на момент составления бизнес-плана.

### **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 16527 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 12546 тысяч рублей.

#### **4.Изменения в строках баланса на начало периода**

На начало отчетного периода внесены изменения:

- В связи с уменьшением ставки налога на прибыль, пересчитаны отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства

По строке 145 «отложенные налоговые активы» сумма 178,0 тыс. рублей уменьшена на сумму 30,0 тыс. рублей – осталась сумма 148,0 тыс. рублей.

По строке 515 «Отложенные налоговые обязательства» сумма 261,0 тыс. рублей уменьшена на 44,0 тыс. рублей – осталось 217,0 тыс. рублей

По строке 470 «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет» сумма 19535 тыс. рублей увеличена на 14 тыс. рублей – составила 19549 тыс. рублей.

## 5. Анализ движения денежных средств

Использование денежных средств в Обществе можно представить следующими данными:

расчеты по оплате труда	22,7%
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	15,2 %
оплата услуг и приобретение материальных ценностей	52,3 %
выплата дивидендов	4,3 %
прочие расчеты	5,5 %

## 6. Информация по отчетным сегментам

### 6.1. По оказываемым услугам за 2009 год

№ № 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 вычислительной и множительной техники	15294	5187,4	69,1	91,4	1,06
3.	Прочие услуги	55249,2	15615	1897,6	1590,3	18,4

### 6.2. Оказанные услуги в разрезе географических регионов

№№ п/п	Регион	Оказано услуг в 2008 году тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме услуг %	Оказано услуг в 2009 году тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме услуг %
1.	Нижеварттовск	119770	73,18	164908	86
2.	Томск	14		64	
3.	Менион			710	0,4
4.	Московская область	2550	1,56	4671	2,4
5.	Радужный	35158	21,48	14080	7,3

6.	Тюмень	289	0,18	1206	0,6
7.	Когалым	4615	2,82	4524	2,4
8.	Екатеринбург	1026	0,63	1516	0,8
9.	Ханты-Мансийск	243	0,15	203	0,1
	итого	163665		191882	

Генеральный директор



*А. Поздн.*

А.И.. Поздняк

Главный бухгалтер

*Л.Г. Маянская*

Л.Г. Маянская